

Uchwała Nr VI/45/2024
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr V/39/2024 Rady Gminy w Zaleszanach w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024-2036

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
uchwała co następuje:

§1. W uchwale Nr V/39/2024 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchyła się § 2 Uchwały Nr V/39/2024 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024 – 2036.

§ 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)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			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 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	46 618 284,11	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	49 665 142,37	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	14 466 626,00	19 434 160,99	8 122 433,14	1 920 513,88	9 667 281,46	1 601 445,11	8 065 775,96	
Wykonanie 2021	58 040 586,48	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	55 068 184,72	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	79 876 918,61	55 294 188,11	10 653 409,00	24 517,00	23 687 130,00	11 565 869,84	9 063 262,27	2 490 000,00	24 582 730,50	540 000,00	24 042 730,50	
2025	58 738 361,00	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	5 379 700,00	300 000,00	5 079 700,00	
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	25 379 566,00	12 057 639,00	10 988 378,00	3 026 610,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 867 787,00	64 867 787,00	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	32 855,00	27 980 971,00	13 293 547,00	12 114 687,00	3 336 837,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 505 711,00	71 505 711,00	15 412 547,00	34 495,00	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	4 035 946,00	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	16 965 308,00	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. 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.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	42 240 030,83	35 094 446,37	11 091 989,57	0,00	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	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		
Plan 3 kw. 2023	69 706 753,58	49 555 171,79	20 509 351,30	0,00	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	0,00	20 291 422,89	20 291 422,89	614 649,01		
2024	84 747 940,34	55 548 261,24	23 663 727,87	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	29 199 679,10	29 199 679,10	1 548 348,09		
2025	57 538 361,00	51 627 635,00	22 449 827,00	0,00	0,00	609 622,00	0,00	0,00	0,00	5 910 726,00	5 910 726,00	0,00		
2026	57 326 594,00	62 379 252,00	22 497 870,00	0,00	0,00	427 582,00	0,00	0,00	0,00	4 947 342,00	4 947 342,00	0,00		
2027	57 627 925,00	53 105 491,00	22 542 866,00	0,00	0,00	372 480,00	0,00	0,00	0,00	4 522 434,00	4 522 434,00	0,00		
2028	60 569 321,00	53 859 402,00	22 585 923,00	0,00	0,00	328 580,00	0,00	0,00	0,00	6 709 919,00	6 709 919,00	0,00		
2029	63 657 787,00	54 630 005,00	22 626 804,00	0,00	0,00	284 680,00	0,00	0,00	0,00	9 027 782,00	9 027 782,00	0,00		
2030	66 900 677,00	55 418 891,00	22 666 627,00	0,00	0,00	240 780,00	0,00	0,00	0,00	11 481 786,00	11 481 786,00	0,00		
2031	70 305 711,00	56 226 311,00	22 705 160,00	0,00	0,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	14 079 400,00	14 079 400,00	0,00		
2032	74 380 996,00	57 061 732,00	22 742 624,00	0,00	0,00	161 730,00	0,00	0,00	0,00	17 319 264,00	17 319 264,00	0,00		
2033	78 135 046,00	57 926 791,00	22 780 149,00	0,00	0,00	135 330,00	0,00	0,00	0,00	20 208 255,00	20 208 255,00	0,00		
2034	81 976 799,00	58 811 511,00	22 817 736,00	0,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	23 165 288,00	23 165 288,00	0,00		
2035	86 465 639,00	59 638 917,00	22 855 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826 722,00	26 826 722,00	0,00		

2036	90 705 573,54	60 594 851,00	22 891 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 110 722,54	30 110 722,54	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-366 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	7 862 510,51	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		
Plan 3 kw. 2023	-6 421 578,40	0,00	5 791 578,40	0,00	0,00	851 905,64	851 905,64	4 939 672,76	4 939 672,76		
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		
2024	-4 871 021,73	0,00	5 621 021,73	4 005 847,46	4 005 847,46	364 473,85	364 473,85	1 450 700,42	500 700,42		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	555 847,46	555 847,46	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.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	555 847,46	555 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o roku mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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	11 605 847,46	0,00	-254 073,13	1 561 101,14			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 405 847,46	0,00	1 731 026,00	1 731 026,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 847,46	0,00	3 647 342,00	3 647 342,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 005 847,46	0,00	5 722 434,00	5 722 434,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 805 847,46	0,00	7 909 919,00	7 909 919,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 605 847,46	0,00	10 227 782,00	10 227 782,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 405 847,46	0,00	12 681 786,00	12 681 786,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 847,46	0,00	15 279 400,00	15 279 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 847,46	0,00	18 019 264,00	18 019 264,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 847,46	0,00	20 908 255,00	20 908 255,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 847,46	0,00	23 965 288,00	23 965 288,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	555 847,46	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 rok budżetowy ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,95%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,19%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	28,11%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	22,21%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	25,33%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	13,64%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,88%	4,69%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	10,98%	16,69%	X	X	X
2024	3,82%	1,07%	2,30%	18,73%	20,45%	TAK
2025	4,21%	5,45%	X	16,35%	18,07%	TAK
2026	3,61%	9,04%	X	11,27%	12,96%	TAK
2027	3,32%	12,87%	X	9,06%	10,76%	TAK
2028	3,07%	16,57%	X	8,48%	10,17%	TAK
2029	2,84%	20,14%	X	7,76%	9,46%	TAK
2030	2,63%	23,59%	X	9,18%	10,87%	TAK
2031	2,43%	26,89%	X	12,67%	12,67%	TAK
2032	1,43%	30,09%	X	16,36%	16,36%	TAK
2033	1,32%	33,17%	X	19,88%	19,88%	TAK
2034	1,36%	36,13%	X	23,33%	23,33%	TAK
2035	0,64%	38,99%	X	26,65%	26,65%	TAK

2036	0,76%	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

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	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
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	0,00	0,00	0,00	9 819 413,70	0,00	9 819 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 877 455,80	0,00	4 877 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 817 894,74	0,00	2 817 894,74	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji 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 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	

[illegible]

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 wzrozie, 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.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹ X₁ – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzone są na okres prognozy, kwoty długów, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planując się zadanie zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeliowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

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)				35 523 967,73	9 819 413,70	4 877 455,80	2 817 894,74		
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 523 967,73	9 819 413,70	4 877 455,80	2 817 894,74	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
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa dwóch stawów na terenie działek nr 1533/20 i 1533/17 w msc. Zbydniów gm. Zaleszany - budowa zbiorników	URZĄD GMINY	2024	2025	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				35 523 967,73	9 819 413,70	4 877 455,80	2 817 894,74	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				35 523 967,73	9 819 413,70	4 877 455,80	2 817 894,74	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 Zaleszanych - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 155 263,48
1.a	0,00
1.b	6 155 263,48
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	6 155 263,48
1.3.1	0,00
1.3.2	6 155 263,48
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	6 035 263,48

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 279 690,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 279 690,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 279 690,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 279 690,69 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	79 597 227,92	+279 690,69	79 876 918,61
Dochody bieżące	55 014 497,42	+279 690,69	55 294 188,11
Dotacje bieżące	11 286 179,15	+279 690,69	11 565 869,84
Wydatki ogółem	84 468 249,65	+279 690,69	84 747 940,34
Wydatki bieżące	55 268 570,55	+279 690,69	55 548 261,24
Wynagrodzenia i pochodne	23 582 580,61	+81 147,26	23 663 727,87
Pozostałe wydatki bieżące	30 965 989,94	+198 543,43	31 164 533,37

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa dwóch stawów na terenie działek nr 1533/20 i 1533/17 w msc. Zbydniów gm. 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 uchwały.

