

Uchwała Nr LIX/739/2023
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034

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

Rada Gminy w Zaleszanach
uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr L/614/2022 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zaleszany, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały – pozostaje bez zmian.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marzena Kuna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosłowana 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 LIX/739/2023.
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 14 września 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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 2016	38 146 148,33	36 230 405,05	5 458 608,00	24 084,55	13 389 847,00	12 362 012,46	4 995 853,03	1 607 246,30	1 915 743,28	839 837,62	1 075 905,66		
Wykonanie 2017	41 873 366,13	38 509 219,67	6 202 740,00	22 432,08	13 226 285,00	14 453 400,86	4 604 361,73	1 692 832,48	3 364 146,46	1 095 072,91	2 269 073,55		
Wykonanie 2018	45 618 284,11	41 176 527,36	7 208 243,00	20 513,18	13 482 009,00	14 607 705,10	5 868 057,08	1 753 498,44	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	10 659 394,47	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	20 865 518,55	8 542 459,73	2 135 902,46	3 323 795,56	1 266 920,43	2 056 147,32		
Plan 3 kw. 2022	57 965 729,39	49 058 144,91	7 720 180,00	14 317,00	15 124 950,00	18 889 023,68	7 309 674,23	2 050 000,00	8 907 584,48	6 289 826,00	2 617 758,48		
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		
2023	63 265 536,69	48 262 900,71	7 681 303,00	20 188,00	20 972 584,00	10 165 527,86	9 423 317,85	2 350 000,00	15 002 635,98	2 109 000,00	12 893 635,98		
2024	57 759 474,00	47 509 584,00	8 108 383,00	21 310,00	19 747 149,00	8 856 358,00	10 776 384,00	2 480 660,00	10 249 890,00	500 000,00	9 749 890,00		
2025	48 877 439,00	48 877 439,00	8 553 939,00	22 481,00	20 749 830,00	9 343 015,00	10 208 174,00	2 616 972,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 957 140,00	49 957 140,00	9 019 701,00	23 705,00	20 297 983,00	9 851 742,00	10 764 009,00	2 759 466,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 664 817,00	52 664 817,00	9 508 569,00	24 990,00	21 398 134,00	10 386 706,00	11 347 418,00	2 909 029,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 516 617,00	55 516 617,00	10 023 458,00	26 343,00	22 556 843,00	10 948 092,00	11 961 881,00	3 066 553,00	0,00	0,00	0,00		

2029	58 520 066,00	58 520 066,00	10 565 727,00	27 788,00	23 777 168,00	11 540 384,00	12 603 019,00	3 232 454,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 683 076,00	61 683 076,00	11 136 805,00	29 269,00	25 062 324,00	12 164 142,00	13 290 536,00	3 407 168,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 017 046,00	65 017 046,00	11 738 749,00	30 851,00	26 416 943,00	12 821 614,00	14 008 889,00	3 591 325,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 527 966,00	68 527 966,00	12 372 641,00	32 517,00	27 843 458,00	13 513 981,00	14 765 369,00	3 785 257,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 225 050,00	72 225 050,00	13 040 145,00	34 271,00	29 345 613,00	14 243 060,00	15 561 961,00	3 989 472,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 117 981,00	76 117 981,00	13 743 009,00	36 118,00	30 927 342,00	15 010 761,00	16 400 751,00	4 204 505,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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	w tym:
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 2016	34 961 002,79	31 930 321,09	10 765 770,72	0,00	0,00	132 939,32	0,00	0,00	0,00	3 030 681,70	3 030 681,70	196 335,20	
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	32 645 078,23	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	259 680,92	
Plan 3 kw. 2022	64 418 670,31	52 952 501,87	17 434 910,86	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 466 168,44	11 466 168,44	925 788,44	
Wykonanie 2022	63 077 227,72	51 667 909,19	15 865 561,27	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	11 219 316,53	11 219 318,53	925 788,44	
2023	69 687 115,09	49 535 533,30	20 505 064,25	0,00	0,00	643 828,00	0,00	0,00	0,00	20 151 581,79	20 151 581,79	629 478,61	
2024	56 709 474,00	45 608 475,00	20 683 695,00	0,00	0,00	672 326,00	0,00	0,00	0,00	11 100 999,00	11 100 999,00	0,00	
2025	47 877 439,00	45 687 818,00	20 904 597,00	0,00	0,00	271 751,00	0,00	0,00	0,00	2 189 621,00	2 189 621,00	0,00	
2026	48 957 140,00	46 140 729,00	21 126 186,00	0,00	0,00	243 251,00	0,00	0,00	0,00	2 816 411,00	2 816 411,00	0,00	
2027	51 664 817,00	46 936 447,00	21 349 067,00	0,00	0,00	214 751,00	0,00	0,00	0,00	5 068 370,00	5 068 370,00	0,00	
2028	54 516 617,00	47 056 810,00	21 574 086,00	0,00	0,00	186 251,00	0,00	0,00	0,00	7 459 807,00	7 459 807,00	0,00	
2029	57 520 066,00	47 522 326,00	21 801 477,00	0,00	0,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	9 997 740,00	9 997 740,00	0,00	
2030	60 683 076,00	47 993 049,00	22 031 265,00	0,00	0,00	129 251,00	0,00	0,00	0,00	12 690 027,00	12 690 027,00	0,00	
2031	63 917 046,00	48 466 034,00	22 263 475,00	0,00	0,00	97 751,00	0,00	0,00	0,00	15 451 012,00	15 451 012,00	0,00	
2032	67 927 966,00	48 947 586,00	22 498 132,00	0,00	0,00	69 501,00	0,00	0,00	0,00	18 980 380,00	18 980 380,00	0,00	
2033	71 525 060,00	49 437 272,00	22 736 037,00	0,00	0,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	22 087 778,00	22 087 778,00	0,00	
2034	75 317 981,00	49 928 128,00	22 974 437,00	0,00	0,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	25 389 853,00	25 389 853,00	0,00	

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2016	3 185 145,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-366 664,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 612 598,12		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 297 855,84		1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 452 940,92		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 869 672,76			
2023	-6 421 578,40		0,00	7 491 578,40	1 700 000,00	1 700 000,00	851 905,64	851 905,64	4 939 672,76					
2024	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 259,00	2 609 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 259,00	2 609 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
Wyszczególnienie	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							
	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											
	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 2016	x	x	x	x							0,00	0,00	0,00	4 300 083,96	4 300 083,96
	Wykonanie 2017	x	x	x	x							0,00	0,00	0,00	3 414 773,30	3 414 773,30
	Wykonanie 2018	x	x	x	x							0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 738,98	3 901 738,98
	Wykonanie 2019	x	x	x	x							0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	7 853 395,40
	Wykonanie 2020	x	x	x	x							0,00	11 670 000,00	0,00	4 953 445,58	4 953 445,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 645 000,00	0,00	7 169 219,69	7 169 219,69							
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 620 000,00	0,00	-3 894 356,96	-3 894 356,96							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	9 620 000,00	0,00	3 200 275,53	16 362 930,69							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	-1 272 632,59	4 518 945,81							
2024	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	1 901 109,00	1 901 109,00							
2025	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	3 189 621,00	3 189 621,00							
2026	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	3 816 411,00	3 816 411,00							
2027	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	6 068 370,00	6 068 370,00							
2028	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	8 459 807,00	8 459 807,00							
2029	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	10 997 740,00	10 997 740,00							
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	13 690 027,00	13 690 027,00							
2031	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	16 551 012,00	16 551 012,00							
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	19 580 380,00	19 580 380,00							
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	22 787 778,00	22 787 778,00							
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 189 853,00	26 189 853,00							

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 2016	0,00%	x	22,09%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,19%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,11%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,21%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,33%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-11,38%	9,47%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,21%	13,64%	x	x	x
2023	4,50%	-0,88%	4,56%	20,62%	21,22%	TAK
2024	4,46%	6,69%	7,95%	18,13%	18,73%	TAK
2025	3,22%	8,76%	x	16,56%	17,16%	TAK
2026	3,10%	10,12%	x	9,46%	12,54%	TAK
2027	2,87%	14,86%	x	7,40%	10,49%	TAK
2028	2,66%	19,40%	x	7,10%	10,19%	TAK
2029	2,46%	23,75%	x	6,79%	9,88%	TAK
2030	2,28%	27,91%	x	11,81%	11,81%	TAK
2031	2,29%	31,90%	x	15,92%	15,92%	TAK
2032	1,22%	35,72%	x	19,53%	19,53%	TAK
2033	1,28%	39,38%	x	23,38%	23,38%	TAK
2034	1,33%	42,88%	x	27,56%	27,56%	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 przelewowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przelewowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
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 2016	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 584 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	800 000,00	800 000,00	389 495,00	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		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	9 704 484,10	0,00	9 704 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 790 087,06	0,00	1 790 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* 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. 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 1.2.

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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/739/2023
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 14 września 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 894 424,25	14 109 922,37	9 704 484,10	1 790 087,06	0,00	3 965 995,96
1.a	- wydatki bieżące				409 767,70	271 243,30	0,00	0,00	0,00	229 767,70
1.b	- wydatki majątkowe				29 484 656,55	13 838 679,07	9 704 484,10	1 790 087,06	0,00	3 736 228,26
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:				325 720,00	325 720,00	0,00	0,00	0,00	325 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				229 767,70	229 767,70	0,00	0,00	0,00	229 767,70
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	229 767,70	229 767,70	0,00	0,00	0,00	229 767,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 952,30	95 952,30	0,00	0,00	0,00	95 952,30
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	95 952,30	95 952,30	0,00	0,00	0,00	95 952,30
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				29 565 704,25	13 784 202,37	9 704 484,10	1 790 087,06	0,00	3 640 275,96
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	41 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów miejscowych - plany miejscowe	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	41 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 386 704,25	13 742 726,77	9 704 484,10	1 790 087,06	0,00	3 640 275,96
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	12 517 460,11	7 517 053,79	4 894 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanych - stworzenie nowej bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	13 720 968,18	4 865 484,08	4 810 484,10	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	1 360 188,90	0,00	1 790 087,06	0,00	3 150 275,96

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 604 157,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 856 842,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 461 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 690 110,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 878 768,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 188 657,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 421 578,40 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 869 694,01	-1 604 157,32	63 265 536,69
Dochody bieżące	44 406 058,03	+3 856 842,68	48 262 900,71
Subwencja ogólna	17 440 146,00	+3 532 418,00	20 972 564,00
Dotacje bieżące	9 841 103,18	+324 424,68	10 165 527,86
Dochody majątkowe	20 463 635,98	-5 461 000,00	15 002 635,98
Sprzedaż majątku	7 570 000,00	-5 461 000,00	2 109 000,00
Wydatki ogółem	68 997 004,41	+690 110,68	69 687 115,09
Wydatki bieżące	48 656 765,23	+878 768,07	49 535 533,30
Wynagrodzenia i pochodne	20 496 720,53	+8 343,72	20 505 064,25
Pozostałe wydatki bieżące	27 516 216,70	+870 424,35	28 386 641,05
Wydatki majątkowe	20 340 239,18	-188 657,39	20 151 581,79
Wynik budżetu	-4 127 310,40	-2 294 268,00	-6 421 578,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody zwiększono o 2 294 268,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 700 000,00 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 197 310,40	+2 294 268,00	7 491 578,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 700 000,00	1 700 000,00
Wolne środki	4 345 404,76	+594 268,00	4 939 672,76

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,50%	20,62%	TAK	21,22%	TAK
2024	4,46%	18,13%	TAK	18,73%	TAK
2025	3,22%	16,56%	TAK	17,16%	TAK
2026	3,10%	9,46%	TAK	12,54%	TAK
2027	2,87%	7,40%	TAK	10,49%	TAK
2028	2,66%	7,10%	TAK	10,19%	TAK
2029	2,46%	6,79%	TAK	9,88%	TAK
2030	2,28%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2031	2,29%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2032	1,22%	19,53%	TAK	19,53%	TAK
2033	1,28%	23,38%	TAK	23,38%	TAK
2034	1,33%	27,56%	TAK	27,56%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.