

Uchwała Nr LII/636/2023
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Zaleszany
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Zaleszany na 2023 rok oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany w okresie od 10 stycznia 2023 roku do 30 stycznia 2023 roku dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w prognozie kwoty długu Gminy Zaleszany na lata 2023 - 2034.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2034 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/614/2022 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 20 grudnia 2022 roku - Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

§ 4

Paragraf 8 Uchwały Nr L/614/2022 Rady Gminy w Zaleszanach otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upowaznia się Wójta Gminy Zaleszany do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy."

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zaleszanach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marzena Kuna



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LI
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 31 stycznia 2023 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	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	38 146 148,33	36 230 405,05	5 458 608,00	24 084,56	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	5 858 057,08	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	20 865 518,55	8 542 459,73	2 135 902,48	3 323 795,56	1 266 920,43	2 056 147,32
Plan 3 kw. 2022	57 965 729,39	49 056 144,91	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	58 359 607,08	54 199 767,60	10 608 596,00	14 317,00	15 124 950,00	18 889 023,68	7 309 674,23	2 050 000,00	4 159 839,48	1 489 826,00	2 670 013,48
2023	63 128 564,28	43 192 186,28	7 681 303,00	20 188,00	17 286 045,00	9 026 361,00	9 178 289,28	2 350 000,00	19 936 378,00	7 570 000,00	12 366 378,00
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	49 967 140,00	49 967 140,00	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	10 385 706,00	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	27 768,00	23 777 188,00	11 540 384,00	12 609 019,00	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	25 082 324,00	12 164 142,00	13 290 536,00	3 407 188,00	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	15 561 981,00	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⁾ Wzr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:													
w tym:										w tym:			
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:	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	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		w tym:	
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	10 786 770,72	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	32 646 016,23	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	
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	66 682 308,09	55 337 439,65	17 458 781,18	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 344 868,44	10 999 080,00	345 788,44	
2023	66 018 667,30	45 748 801,43	20 332 392,64	0,00	0,00	643 828,00	0,00	0,00	0,00	19 269 865,87	19 269 865,87	0,00	
2024	56 809 474,00	45 509 474,00	20 683 695,00	0,00	0,00	573 325,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	
2025	47 977 439,00	45 594 817,00	20 904 597,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	2 382 622,00	2 382 622,00	0,00	
2026	49 057 140,00	46 053 728,00	21 126 186,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	3 003 412,00	3 003 412,00	0,00	
2027	51 764 817,00	46 515 446,00	21 349 067,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	5 249 371,00	5 249 371,00	0,00	
2028	54 616 617,00	46 981 809,00	21 574 086,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	7 634 808,00	7 634 808,00	0,00	
2029	57 620 066,00	47 463 325,00	21 801 477,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	10 166 741,00	10 166 741,00	0,00	
2030	60 783 076,00	47 930 048,00	22 031 265,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	12 853 028,00	12 853 028,00	0,00	
2031	64 117 046,00	48 412 033,00	22 263 475,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	15 705 013,00	15 705 013,00	0,00	
2032	68 127 966,00	48 905 585,00	22 498 132,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	19 222 381,00	19 222 381,00	0,00	
2033	71 825 050,00	49 410 271,00	22 735 037,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	22 414 779,00	22 414 779,00	0,00	
2034	75 617 981,00	49 919 127,00	22 974 437,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	25 698 854,00	25 698 854,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:		w tym:			w tym:	
Lp	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
Wykonanie 2017	-366 664,70	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	4 713 568,40	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	3 483 517,23	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
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
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
Wykonanie 2022	-8 322 701,01	0,00	10 931 960,01	0,00	0,00	5 351 357,67	4 275 704,67	5 580 602,34	4 046 996,34		
2023	-1 890 103,02	0,00	2 960 103,02	0,00	0,00	324 520,00	324 520,00	2 635 583,02	1 565 583,02		
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	500 000,00	500 000,00	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 już 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:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ulistawowych wyłączeń z limitu	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zrominowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	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	0,00	3 414 773,30	3 414 773,30
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 738,98	3 901 738,98
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	7 853 395,40
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	4 953 445,58	4 953 445,58
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	9 620 000,00	0,00	-3 894 356,96	-3 894 356,96
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	-1 137 672,05	9 794 287,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	-2 556 615,15	403 487,87
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 000 110,00	2 000 110,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 282 622,00	3 282 622,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 903 412,00	3 903 412,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 149 371,00	6 149 371,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 534 808,00	8 534 808,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	11 066 741,00	11 066 741,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	13 753 028,00	13 753 028,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	16 605 013,00	16 605 013,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	19 622 381,00	19 622 381,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	22 814 779,00	22 814 779,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 198 854,00	26 198 854,00

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 związków 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku 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 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 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	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-11,38%	9,47%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-1,57%	2,64%	x	x	x
2023	5,02%	-4,92%	17,23%	20,62%	19,65%	TAK
2024	3,94%	6,66%	7,95%	19,93%	18,96%	TAK
2025	2,73%	8,76%	x	18,36%	17,36%	TAK
2026	2,63%	10,12%	x	8,89%	10,28%	TAK
2027	2,45%	14,86%	x	6,83%	8,23%	TAK
2028	2,27%	19,40%	x	6,53%	7,93%	TAK
2029	2,10%	23,75%	x	6,21%	7,62%	TAK
2030	1,95%	27,91%	x	11,23%	11,23%	TAK
2031	1,81%	31,90%	x	15,92%	15,92%	TAK
2032	0,78%	35,72%	x	19,53%	19,53%	TAK
2033	0,72%	39,38%	x	23,38%	23,38%	TAK
2034	0,83%	42,86%	x	27,56%	27,56%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	253 974,66	253 974,66	253 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	389 032,83	389 032,83	386 364,31	1 772 606,71	1 772 606,71	1 767 146,46	326 623,69	326 623,69	287 133,92	
Wykonanie 2018	494 671,61	494 671,61	467 941,31	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	
Plan 3 kw. 2022	78 200,00	78 200,00	78 200,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 200,00	78 200,00	78 200,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	166 184,00	166 184,00	166 184,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	1 584 259,00	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	800 000,00	800 000,00	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 704,00	221 704,00	221 704,00	14 670 253,47	272 475,60	14 397 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 234 984,10	0,00	11 234 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:									
			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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udziału w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:	w tym:						
												Lp
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zasięga pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 1
do Uchwały Nr LIII/636/2023
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 31 stycznia 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)				30 201 368,29	14 670 253,47	11 234 984,10	0,00	0,00	4 266 740,00
1.a	- wydatki bieżące				417 200,00	272 475,60	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 784 168,29	14 397 777,87	11 234 984,10	0,00	0,00	4 035 740,00
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:				330 720,00	324 520,00	0,00	0,00	0,00	324 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 200,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	ZALESZANY	2022	2023	237 200,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 520,00	93 520,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	ZALESZANY	2022	2023	93 520,00	93 520,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00
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				29 870 648,29	14 345 733,47	11 234 984,10	0,00	0,00	3 942 220,00
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	ZALESZANY	2022	2023	180 000,00	41 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 690 648,29	14 304 257,87	11 234 984,10	0,00	0,00	3 942 220,00
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	ZALESZANY	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	2024	3 452 220,00	1 921 720,00	1 530 500,00	0,00	0,00	3 452 220,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.

Zmiany w Załączniku Nr 1 wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany oraz ze zmian w Uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2023 rok.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 1.098.294,28 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 647.989,28 zł
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 450.305,00 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.098.294,28 zł

- Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 649.389,28 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 448.905,00 zł

