

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 29 stycznia 2013 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|-------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                   |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                   |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| Wykonanie 2010    | 24 983 738,00  | 21 792 574,00   | 0,00   | 0,00  | 3 191 164,00      | 550 140,00           | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 25 977 220,39  | 22 826 150,47   | 0,00   | 0,00  | 3 151 069,92      | 446 449,05           | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 25 267 838,93  | 22 857 153,97   | 0,00   | 0,00  | 2 410 684,96      | 424 317,00           | 0,00  | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 25 267 838,93  | 22 857 153,97   | 0,00   | 0,00  | 2 410 684,96      | 424 317,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 26 998 652,18  | 24 668 407,18   | 571 354,42   | 571 354,42                                    | 2 330 245,00      | 150 000,00           | 2 158 782,00  | 2 158 782,00                                  |
| 2014              | 29 875 750,29  | 25 425 750,29   | 0,00   | 0,00  | 4 450 000,00      | 350 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 27 734 265,30  | 25 934 265,30   | 0,00   | 0,00  | 1 800 000,00      | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 27 182 950,61  | 26 452 950,61   | 0,00   | 0,00  | 730 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 27 182 009,62  | 26 982 009,62   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 27 721 649,81  | 27 521 649,81   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 28 272 082,81  | 28 072 082,81   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 28 833 524,47  | 28 633 524,47   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 29 406 194,96  | 29 206 194,96   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 28 640 498,00  | 28 390 498,00   | 0,00   | 0,00  | 250 000,00        | 250 000,00           | 0,00  | 0,00  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |  |      |   |  |   |                                  |                    | w tym:            |  |        |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|------|---|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------|
|                   |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |  |      |   |  |   | Wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
|                   |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                  |                    |                   |  |        |
|                   |                |                       |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |      |   |  |   |                                  |                    |                   |  |        |
| 24                | 2              | 2c                    | 2d   | 2g                            | 2f   | 2f1  | 7b  | 7b1  | 10  | 10b                              | 10b1               |                   |  |        |
| symbol            | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g   | 2f  | 2f1  | 7b  | 7b1                              | 10                 | 10b               | 10b1   |        |
| Formuła           | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |      |   |  |   |                                  |                    |                   |  |        |
| Wykonanie 2010    | 26 274 729,00  | 19 571 296,00         | 19 492 685,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 78 611,00   | 78 611,00                        | 6 703 433,00       | 0,00              | 0,00   |        |
| Wykonanie 2011    | 28 365 738,05  | 21 072 700,91         | 20 994 551,07  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 78 149,84   | 78 149,84                        | 7 293 037,14       | 0,00              | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 27 197 789,76  | 22 524 525,47         | 22 224 525,47  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00                       | 4 673 264,29       | 0,00              | 0,00   |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 27 197 789,76  | 22 524 525,47         | 22 224 525,47  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00                       | 4 673 264,29       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2013              | 29 755 833,23  | 22 439 312,80         | 22 119 312,80  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 320 000,00  | 320 000,00                       | 7 316 520,43       | 422 207,00        | 354 209,00   |        |
| 2014              | 29 015 750,29  | 21 875 750,29         | 21 575 750,29  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00                       | 7 140 000,00       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2015              | 26 874 265,30  | 22 081 507,79         | 21 791 507,79  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 290 000,00  | 290 000,00                       | 4 792 757,51       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2016              | 26 322 950,61  | 22 517 337,95         | 22 227 337,95  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 290 000,00  | 290 000,00                       | 3 805 612,66       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2017              | 26 247 009,62  | 22 911 884,71         | 22 671 884,71  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 240 000,00  | 240 000,00                       | 3 335 124,91       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2018              | 26 786 649,81  | 23 345 322,40         | 23 125 322,40  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 220 000,00  | 220 000,00                       | 3 441 327,41       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2019              | 27 337 082,81  | 23 787 828,85         | 23 587 828,85  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00                       | 3 549 253,96       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2020              | 27 938 524,47  | 24 239 585,43         | 24 059 585,43  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 180 000,00  | 180 000,00                       | 3 698 939,04       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2021              | 28 886 194,96  | 24 640 777,14         | 24 540 777,14  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 100 000,00  | 100 000,00                       | 4 245 417,82       | 0,00              | 0,00   |        |
| 2022              | 28 083 316,95  | 25 681 445,00         | 25 591 445,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 90 000,00   | 90 000,00                        | 2 401 871,95       | 0,00              | 0,00   |        |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |              |   |                                 |              |  |                                 |  |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>urf, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |  |
|                   |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2          | 4.2a  | 11                              | 11a          | 5  | 5a                              |  |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |              |   |                                 |              |  |                                 |  |
| Wykonanie 2010    | -1 290 991,00 | 2 221 278,00                         | 1 306 415,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 1 306 415,00                    | 1 306 415,00 | 0,00   | 0,00                            |  |
| Wykonanie 2011    | -2 388 517,66 | 1 753 449,56                         | 2 500 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 2 500 000,00                    | 2 500 000,00 | 0,00   | 0,00                            |  |
| Plan 3 kw. 2012   | -1 929 950,83 | 332 628,50                           | 2 629 950,83         | 0,00   | 0,00                            | 1 302 393,00 | 602 393,00  | 1 327 557,83                    | 1 327 557,83 | 0,00   | 0,00                            |  |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 929 950,83 | 332 628,50                           | 2 629 950,83         | 0,00   | 0,00                            | 1 302 393,00 | 602 393,00  | 1 327 557,83                    | 1 327 557,83 | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2013              | -2 757 181,05 | 2 229 094,38                         | 3 517 181,05         | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 3 517 181,05                    | 2 757 181,05 | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2014              | 860 000,00    | 3 550 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2015              | 860 000,00    | 3 852 757,51                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2016              | 860 000,00    | 3 935 612,66                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2017              | 935 000,00    | 4 070 124,91                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2018              | 935 000,00    | 4 176 327,41                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2019              | 935 000,00    | 4 284 253,96                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2020              | 895 000,00    | 4 393 939,04                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2021              | 520 000,00    | 4 565 417,82                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |
| 2022              | 557 181,05    | 2 709 053,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                   |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                   |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |   |
| symbol            | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13           | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| Formuła           | [7a]+[8]         |  |   |   |              |  |  | ((13)/[1])   | ((13)-[14])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]  |   |
| Wykonanie 2010    | 655 600,00       | 655 600,00   | 0,00  | 0,00  | 3 112 200,00 | 0,00   | 0,00   | 12,46%   | 12,46%  | 2,94%  | 2,94%   | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 612 200,00       | 612 200,00   | 0,00  | 0,00  | 5 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 19,25%   | 19,25%  | 2,66%  | 2,66%   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5 627 557,83 | 0,00   | 0,00   | 22,27%   | 22,27%  | 3,96%  | 3,96%   | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 4 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 18,20%   | 18,20%  | 3,96%  | 3,96%   | 0,00  |
| 2013              | 760 000,00       | 760 000,00   | 0,00  | 0,00  | 7 357 181,05 | 0,00   | 0,00   | 27,25%   | 27,25%  | 4,00%  | 4,00%   | 0,00  |
| 2014              | 860 000,00       | 860 000,00   | 0,00  | 0,00  | 6 497 181,05 | 0,00   | 0,00   | 21,75%   | 21,75%  | 3,88%  | 3,88%   | 0,00  |
| 2015              | 860 000,00       | 860 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5 637 181,05 | 0,00   | 0,00   | 20,33%   | 20,33%  | 4,15%  | 4,15%   | 0,00  |
| 2016              | 860 000,00       | 860 000,00   | 0,00  | 0,00  | 4 777 181,05 | 0,00   | 0,00   | 17,57%   | 17,57%  | 4,23%  | 4,23%   | 0,00  |
| 2017              | 935 000,00       | 935 000,00   | 0,00  | 0,00  | 3 842 181,05 | 0,00   | 0,00   | 14,14%   | 14,14%  | 4,32%  | 4,32%   | 0,00  |
| 2018              | 935 000,00       | 935 000,00   | 0,00  | 0,00  | 2 907 181,05 | 0,00   | 0,00   | 10,49%   | 10,49%  | 4,17%  | 4,17%   | 0,00  |
| 2019              | 935 000,00       | 935 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 972 181,05 | 0,00   | 0,00   | 6,98%  | 6,98%   | 4,01%  | 4,01%   | 0,00  |
| 2020              | 895 000,00       | 895 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 077 181,05 | 0,00   | 0,00   | 3,74%  | 3,74%   | 3,73%  | 3,73%   | 0,00  |
| 2021              | 520 000,00       | 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 557 181,05   | 0,00   | 0,00   | 1,89%  | 1,89%   | 2,11%  | 2,11%   | 0,00  |
| 2022              | 557 181,05       | 557 181,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,26%  | 2,26%   | 0,00  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol            | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła           | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$  | $[21]<=[20b]$   | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$   | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010    | 11,09%  | 11,09%   | 11,09%   | 2,94%   | TAK  | TAK   | 2,94%   | TAK  | TAK   | 10 281 143,00                                | 1 963 534,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 8,47%   | 8,47%  | 8,47%  | 2,66%   | TAK  | TAK   | 2,66%   | TAK  | TAK   | 10 983 403,44                                | 2 263 257,20                           | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 3,00%   | 3,00%  | 3,00%  | 3,96%   | TAK  | TAK   | 3,96%   | TAK  | TAK   | 11 815 756,00                                | 2 430 508,00                           | 177 742,52   | 366 098,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 3,00%   | 3,00%  | 3,00%  | 3,96%   | TAK  | TAK   | 3,96%   | TAK  | TAK   | 11 815 756,00                                | 2 430 508,00                           | 177 742,52   | 366 098,00   |
| 2013              | 8,81%   | <b>7,52%</b>   | 7,52%  | 4,00%   | TAK  | TAK   | 4,00%   | TAK  | TAK   | 9 921 726,85                                 | 2 528 072,00                           | 653 704,95   | 965 207,00   |
| 2014              | 13,05%  | 6,76%  | <b>6,76%</b>   | 3,88%   | TAK  | TAK   | 3,88%   | TAK  | TAK   | 9 947 760,00                                 | 2 553 372,92                           | 419 436,93   | 5 580 000,00   |
| 2015              | 14,61%  | 8,29%  | <b>8,29%</b>   | 4,15%   | TAK  | TAK   | 4,15%   | TAK  | TAK   | 9 813 455,40                                 | 2 553 372,92                           | 30 000,00  | 3 700 000,00   |
| 2016              | 15,21%  | 12,16%   | <b>12,16%</b>  | 4,23%   | TAK  | TAK   | 4,23%   | TAK  | TAK   | 9 911 589,95                                 | 2 578 906,65                           | 30 000,00  | 3 800 000,00   |
| 2017              | 15,71%  | 14,29%   | <b>14,29%</b>  | 4,32%   | TAK  | TAK   | 4,32%   | TAK  | TAK   | 10 109 821,75                                | 2 604 695,72                           | 30 000,00  | 0,00   |
| 2018              | 15,79%  | 15,18%   | <b>15,18%</b>  | 4,17%   | TAK  | TAK   | 4,17%   | TAK  | TAK   | 10 312 018,19                                | 2 630 742,68                           | 30 000,00  | 0,00   |
| 2019              | 15,86%  | 15,57%   | <b>15,57%</b>  | 4,01%   | TAK  | TAK   | 4,01%   | TAK  | TAK   | 10 518 258,55                                | 2 657 050,11                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020              | 15,93%  | 15,79%   | <b>15,79%</b>  | 3,73%   | TAK  | TAK   | 3,73%   | TAK  | TAK   | 10 728 623,72                                | 2 683 620,61                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021              | 16,21%  | 15,86%   | <b>15,86%</b>  | 2,11%   | TAK  | TAK   | 2,11%   | TAK  | TAK   | 10 943 196,19                                | 2 710 456,82                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022              | 10,33%  | 16,00%   | <b>16,00%</b>  | 2,26%   | TAK  | TAK   | 2,26%   | TAK  | TAK   | 13 679 581,00                                | 2 593 878,00                           | 0,00   | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|-------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                   |   |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                   |   |                               | od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |        |
| symbol            | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |        |
| Formuła           |   |                               |  |  |  |  |   |   |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2013              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2014              | 860 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2015              | 860 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016              | 860 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017              | 935 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018              | 935 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019              | 935 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020              | 895 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2021              | 520 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2022              | 557 181,05  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/268/2013  
z dnia 29 stycznia 2013 roku

| Nazwa i cel   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014          |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|   |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                  |      | 15 634 568,07            | 1 618 911,95        | 5 999 436,93        |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 1 368 979,07             | 653 704,95          | 419 436,93          |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 14 265 589,00            | 965 207,00          | 5 580 000,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>15 634 568,07</b>     | <b>1 618 911,95</b> | <b>5 999 436,93</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 1 368 979,07             | 653 704,95          | 419 436,93          |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 14 265 589,00            | 965 207,00          | 5 580 000,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>15 539 568,07</b>     | <b>1 575 911,95</b> | <b>5 999 436,93</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 1 368 979,07             | 653 704,95          | 419 436,93          |
| Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej - współpraca pomiędzy gminami i pr |          | Urząd Gminy   | 2012             | 2014 | 1 074 448,00             | 600 680,95          | 389 436,93          |
| Maluchy na start - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  |          | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych | 2012             | 2013 | 124 531,07               | 33 024,00           | 0,00                |
| Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu  |          | Urząd Gminy   | 2013             | 2018 | 170 000,00               | 20 000,00           | 30 000,00           |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 14 170 589,00            | 922 207,00          | 5 580 000,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola - ochrona środowiska   |          | Urząd Gminy   | 2010             | 2016 | 6 742 284,00             | 0,00                | 600 000,00          |
| Budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany - poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców gminy   |          | Urząd Gminy   | 2013             | 2015 | 6 980 000,00             | 500 000,00          | 4 980 000,00        |

| Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017       | Limit 2018       | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 3 730 000,00        | 3 830 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 14 940 618,43        |
| 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00        | 30 000,00        | 938 411,43           |
| 3 700 000,00        | 3 800 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 002 207,00        |
| <b>3 730 000,00</b> | <b>3 830 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>14 940 618,43</b> |
| 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00        | 30 000,00        | 938 411,43           |
| 3 700 000,00        | 3 800 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 002 207,00        |
| <b>3 730 000,00</b> | <b>3 830 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>14 940 618,43</b> |
| 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00        | 30 000,00        | 938 411,43           |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>768 411,43</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>170 000,00</b>    |
| 3 700 000,00        | 3 800 000,00        | 0,00             | 0,00             | 14 002 207,00        |
| <b>2 200 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 600 000,00</b>  |
| <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 980 000,00</b>  |



|  |             |      |      |                  |                  |             |
|--|-------------|------|------|------------------|------------------|-------------|
| Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) - informatyzacja urzędu gminy   | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 448 305,00       | 422 207,00       | 0,00        |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>  |             |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |             |      |      | <b>95 000,00</b> | <b>43 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  |             |      |      | 95 000,00        | 43 000,00        | 0,00        |
| Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli - dostarczenie dobrej jakości wody dla mieszkańców                             | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 95 000,00        | 43 000,00        | 0,00        |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |             |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |             |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |



## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
|                           | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | 15 634 568,07 | 1 368 979,07    | 14 265 589,00     | 15 634 568,07                             | 1 368 979,07    | 14 265 589,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań          | 14 940 618,43 | 938 411,43      | 14 002 207,00     | 14 940 618,43                             | 938 411,43      | 14 002 207,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                      | 1 618 911,95  | 653 704,95      | 965 207,00        | 1 618 911,95                              | 653 704,95      | 965 207,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2014                      | 5 999 436,93  | 419 436,93      | 5 580 000,00      | 5 999 436,93                              | 419 436,93      | 5 580 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2015                      | 3 730 000,00  | 30 000,00       | 3 700 000,00      | 3 730 000,00                              | 30 000,00       | 3 700 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2016                      | 3 830 000,00  | 30 000,00       | 3 800 000,00      | 3 830 000,00                              | 30 000,00       | 3 800 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2017                      | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00              | 30 000,00                                 | 30 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2018                      | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00              | 30 000,00                                 | 30 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok |                          | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |                 |                   |           |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-----------|
|     |                          | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |           |
|     | łączne nakłady finansowe | a   | 15 539 568,07   | 1 368 979,07      | 14 170 589,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 95 000,00       | 0,00              | 95 000,00 |
|     | limit zobowiązań         | a   | 14 940 618,43   | 938 411,43        | 14 002 207,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
|     | 2013                     | a   | 1 575 911,95    | 653 704,95        | 922 207,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 43 000,00       | 0,00              | 43 000,00 |
|     | 2014                     | a   | 5 999 436,93    | 419 436,93        | 5 580 000,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
|     | 2015                     | a   | 3 730 000,00    | 30 000,00         | 3 700 000,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
|     | 2016                     | a   | 3 830 000,00    | 30 000,00         | 3 800 000,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
|     | 2017                     | a   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
|     | 2018                     | a   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00      |