

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/356/2013 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	26 996 875,70	25 128 963,30	3 696 814,00	12 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 501 395,00	5 762 474,53	1 867 912,40	254 180,00	1 613 732,40
2014	29 875 750,29	25 425 750,29	4 101 421,67	6 150,00	2 909 834,57	1 322 250,00	12 747 304,00	5 287 698,09	4 450 000,00	350 000,00	4 100 000,00
2015	27 881 394,05	26 061 394,05	4 203 957,21	6 303,75	2 982 580,43	1 355 306,25	13 065 986,00	5 419 890,54	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2016	27 442 928,90	26 712 928,90	4 309 056,14	6 461,34	3 057 144,94	1 389 188,90	13 392 635,00	5 555 387,80	730 000,00	200 000,00	530 000,00
2017	27 580 752,12	27 380 752,12	4 416 782,54	6 622,87	3 133 573,56	1 423 918,62	13 727 451,00	5 694 272,49	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	28 265 270,92	28 065 270,92	4 527 202,10	6 788,44	3 211 912,89	1 459 516,58	14 070 637,00	5 836 629,30	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	28 966 902,69	28 766 902,69	4 640 362,15	6 958,15	3 292 210,71	1 496 004,49	14 422 404,00	5 982 545,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	29 686 075,26	29 486 075,26	4 756 391,70	7 132,10	3 374 515,97	1 533 404,60	14 782 964,00	6 132 108,65	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	30 423 227,14	30 223 227,14	4 875 301,49	7 310,40	3 458 878,86	1 571 739,71	15 152 538,00	6 285 411,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	31 228 807,82	30 978 807,82	4 997 184,02	7 493,16	3 545 350,83	1 611 033,20	15 531 351,00	6 442 546,64	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	28 601 436,95	23 263 900,55	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	5 337 536,40	-1 604 561,25
2014	29 035 750,29	21 875 750,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 160 000,00	840 000,00
2015	27 021 394,05	22 081 507,79	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	4 939 886,26	840 000,00
2016	26 602 928,90	22 517 337,95	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	4 085 590,95	840 000,00
2017	26 965 752,12	22 911 884,71	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 053 867,41	615 000,00
2018	27 650 270,92	23 345 322,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 304 948,52	615 000,00
2019	28 351 902,69	23 787 828,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 564 073,84	615 000,00
2020	29 111 075,26	24 239 585,43	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 871 489,83	575 000,00
2021	30 223 227,14	24 640 777,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 582 450,00	200 000,00
2022	31 028 807,82	25 681 445,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 347 362,82	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 364 561,25	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	1 595 565,94	1 595 565,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]		
2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	19,78%	19,78%	0,00	
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	0,00	
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2017	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00	
2018	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00	
2019	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2020	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁽⁸⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	1 865 062,75	2 634 058,06	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,52%	9,12%	TAK	TAK
2014	3 550 000,00	3 550 000,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,44%	8,04%	TAK	TAK
2015	3 979 886,26	3 979 886,26	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,97%	9,57%	TAK	TAK
2016	4 195 590,95	4 195 590,95	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2017	4 468 867,41	4 468 867,41	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2018	4 719 948,52	4 719 948,52	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2019	4 979 073,84	4 979 073,84	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2020	5 246 489,83	5 246 489,83	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2021	5 582 450,00	5 582 450,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2022	5 297 362,82	5 297 362,82	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	18,41%	18,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	10 288 866,01	2 589 938,08	1 166 796,54	766 996,54	399 800,00	1 947 236,00	3 152 272,16	238 028,24		
2014	840 000,00	0,00	9 947 760,00	0,00	7 492 013,13	605 355,13	6 886 658,00	5 580 000,00	1 560 000,00	0,00		
2015	840 000,00	0,00	9 813 455,40	0,00	3 773 309,05	73 309,05	3 700 000,00	3 700 000,00	1 219 886,26	0,00		
2016	840 000,00	0,00	9 911 589,95	0,00	3 830 000,00	30 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	265 590,95	0,00		
2017	615 000,00	0,00	10 109 821,75	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 733 867,41	0,00		
2018	615 000,00	0,00	10 312 018,19	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 984 948,52	0,00		
2019	615 000,00	0,00	10 518 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 073,84	0,00		
2020	575 000,00	0,00	10 728 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 489,83	0,00		
2021	200 000,00	0,00	10 943 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 450,00	0,00		
2022	200 000,00	0,00	13 679 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 181,05	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	733 553,34	733 553,34	733 553,34	1 356 790,40	1 356 790,40	1 356 790,40	746 996,54	746 996,54	746 996,54
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 529 748,87	1 529 748,87	1 529 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/356/2013
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 693 086,91	1 166 796,54	7 492 013,13	3 773 309,05	3 830 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 711 497,91	766 996,54	605 355,13	73 309,05	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 981 589,00	399 800,00	6 886 658,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 882 086,91	1 085 796,54	6 814 013,13	3 773 309,05	3 830 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 711 497,91	766 996,54	605 355,13	73 309,05	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	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 promocja gmin	Urząd Gminy	2012	2014	1 074 448,00	600 680,95	389 436,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nieważne pochodzenie – ważne wykształcenie: Program rozwojowy dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanych - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych	2013	2015	168 686,84	61 259,59	74 222,20	33 205,05	0,00	0,00
1.1.1.4	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - lepsza oferta edukacyjna szkół w Gminie Zalesz	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych	2013	2015	173 832,00	52 032,00	111 696,00	10 104,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
30 000,00	15 999 137,27
30 000,00	1 280 930,27
0,00	14 718 207,00
30 000,00	15 283 137,27

30 000,00	1 280 930,27
0,00	768 411,43

0,00	0,00
------	------

0,00	168 686,84
------	------------

0,00	173 832,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu	Urząd Gminy	2013	2018	170 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 170 589,00	318 800,00	6 208 658,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2016	6 742 284,00	0,00	600 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	0,00
1.1.2.2	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	16 000,00	5 464 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) - informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy	2012	2014	448 305,00	302 800,00	144 658,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				811 000,00	81 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				811 000,00	81 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie - stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Gminy	2013	2014	716 000,00	38 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
30 000,00	170 000,00
0,00	14 002 207,00
0,00	6 600 000,00
0,00	6 980 000,00

0,00	422 207,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	716 000,00
0,00	0,00
0,00	716 000,00
0,00	0,00

0,00	716 000,00
------	------------

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata
2013 - 2022**

Dochody:

- Zwiększenie dochodów o kwotę - 208.150,00 zł**
- dochody bieżące zwiększyły się o 105.011,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o 103.139,00 zł

Wydatki:

Zmniejszenie wydatków o kwotę 942.602,00 zł

- Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 63.602,00 zł.
- Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 879.000,00 zł.

Zmienił się wynik budżetu. Deficyt zmniejszył się o 1.150.752,00 zł.
Zmniejszenie uległy również przychody budżetu, które zmniejszyły się o 1.150.752,00 zł tj. z tytułu kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszenie uległa również kwota długu.