

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/367/2014 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 29 stycznia 2014 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 tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 977 220,39	22 826 150,47	3 171 534,00	12 178,70	2 684 395,14	1 316 330,34	11 847 072,00	4 512 383,80	3 151 069,92	446 449,05	2 704 620,87	
Wykonanie 2012	26 244 535,75	23 579 817,37	3 472 156,00	14 681,29	2 600 770,18	1 312 423,99	11 845 132,00	5 007 103,34	2 664 718,38	762 031,06	1 902 687,32	
Plan 3 kw. 2013	26 711 611,67	24 987 780,27	3 696 814,00	12 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 436 395,00	5 170 330,85	1 723 831,40	151 041,00	1 572 790,40	
Wykonanie 2013 1)	26 906 249,37	25 125 031,61	3 851 480,00	23 218,10	2 946 187,12	1 368 238,68	12 501 395,00	5 802 751,39	1 781 217,76	257 123,10	1 524 094,66	
2014	27 532 858,34	25 009 993,34	4 200 000,00	2 000,00	2 909 834,57	1 280 000,00	12 387 885,00	4 396 764,00	2 522 865,00	100 000,00	2 422 865,00	
2015	27 966 974,96	24 766 974,96	4 284 000,00	2 040,00	2 968 031,26	1 305 600,00	12 635 642,70	4 484 699,28	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2016	27 462 314,45	25 262 314,45	4 369 680,00	2 080,80	3 027 391,88	1 331 712,00	12 888 355,55	4 574 393,26	2 200 000,00	240 000,00	2 000 000,00	
2017	26 817 560,73	25 767 560,73	4 457 073,60	2 122,41	3 087 939,71	1 358 346,24	13 146 122,66	4 665 881,12	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	
2018	26 482 911,94	26 282 911,94	4 546 215,07	2 164,85	3 149 698,50	1 385 513,16	13 409 045,11	4 759 198,74	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	27 008 570,17	26 808 570,17	4 637 139,37	2 208,14	3 212 692,47	1 413 223,42	13 677 226,01	4 854 382,71	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	27 544 741,57	27 344 741,57	4 729 882,15	2 252,30	3 276 946,31	1 441 487,88	13 950 770,53	4 951 470,36	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	28 091 636,40	27 891 636,40	4 824 479,79	2 297,34	3 342 485,23	1 470 317,63	14 229 785,94	5 050 499,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	28 649 469,12	28 449 469,12	4 920 969,38	2 343,28	3 409 334,93	1 499 723,98	14 514 381,65	5 151 509,75	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	29 218 458,50	29 018 458,50	5 019 388,76	2 390,14	3 477 521,62	1 529 718,45	14 804 669,28	5 254 539,94	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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]
Wykonanie 2011	28 365 738,05	21 072 700,91	0,00	0,00	0,00	78 149,84	78 149,84	7 293 037,14	-2 388 517,66
Wykonanie 2012	26 377 934,24	22 292 213,22	0,00	0,00	0,00	213 450,08	213 450,08	4 085 721,02	-133 398,49
Plan 3 kw. 2013	29 466 924,92	23 142 198,52	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	6 324 726,40	-2 755 313,25
Wykonanie 2013 1)	26 850 059,54	21 682 669,46	0,00	0,00	0,00	137 033,10	137 033,10	5 167 390,08	56 189,83
2014	30 750 049,35	22 788 191,35	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	7 961 858,00	-3 217 191,01
2015	26 926 974,96	22 222 885,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 704 089,13	1 040 000,00
2016	26 422 314,45	22 445 114,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 977 199,77	1 040 000,00
2017	25 702 560,73	22 669 565,82	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 032 994,91	1 115 000,00
2018	25 367 911,94	22 896 261,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 471 650,47	1 115 000,00
2019	25 893 570,17	23 125 224,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 768 346,09	1 115 000,00
2020	26 469 741,57	23 587 728,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 882 013,01	1 075 000,00
2021	27 391 636,40	24 059 483,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 332 153,27	700 000,00
2022	27 949 469,12	24 300 077,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 649 391,16	700 000,00
2023	28 561 267,49	24 543 078,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 018 188,76	657 191,01

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]								
Wykonanie 2011	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 602 393,80	0,00	0,00	1 302 393,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 515 313,25	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	2 746 317,94	2 746 317,94	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 268 995,31	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	4 057 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 191,01	3 217 191,01	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
2023	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 przejścia 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]		
Wykonanie 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00	
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557 191,01	0,00	0,00	31,08%	31,08%	0,00	
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	7 517 191,01	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00	
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 477 191,01	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00	
2017	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 362 191,01	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2018	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 191,01	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00	
2019	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 191,01	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 191,01	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 191,01	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	657 191,01	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00	
2023	657 191,01	657 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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(6) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 753 449,56	1 753 449,56	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 287 604,15	2 589 997,95	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 845 581,75	2 614 577,06	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 442 362,15	4 211 357,46	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 221 801,99	2 221 801,99	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,92%	10,01%	TAK	TAK
2015	2 544 089,13	2 544 089,13	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,90%	10,00%	TAK	TAK
2016	2 817 199,77	2 817 199,77	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,57%	10,66%	TAK	TAK
2017	3 097 994,91	3 097 994,91	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2018	3 386 650,47	3 386 650,47	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	3 683 346,09	3 683 346,09	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2020	3 757 013,01	3 757 013,01	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	3 832 153,27	3 832 153,27	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	4 149 391,16	4 149 391,16	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2023	4 475 379,77	4 475 379,77	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,63%	14,63%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 983 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 080,87	4 927 956,27	1 403 813,50		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 815 756,00	0,00	543 840,52	177 742,52	366 098,00	3 000,00	4 082 721,02	210 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00		
2014	0,00	0,00	9 988 523,00	2 744 300,00	6 932 458,97	1 129 800,97	5 802 658,00	6 863 658,00	898 200,00	200 000,00		
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	10 224 424,93	2 771 743,00	4 373 309,05	73 309,05	4 300 000,00	4 300 000,00	404 089,13	0,00		
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	10 326 669,17	2 799 460,43	3 830 000,00	30 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	177 199,77	0,00		
2017	1 115 000,00	1 115 000,00	10 429 935,86	2 827 455,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 032 994,91	0,00		
2018	1 115 000,00	1 115 000,00	10 534 235,21	2 855 729,58	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 471 650,47	0,00		
2019	1 115 000,00	1 115 000,00	10 639 577,56	2 884 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 346,09	0,00		
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	10 745 973,33	2 913 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 013,01	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	10 853 433,06	2 942 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 153,27	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	10 961 967,39	2 971 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 391,16	0,00		
2023	657 191,01	657 191,01	11 071 587,06	3 001 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 188,76	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 102 621,34	1 102 621,34	1 102 621,34	2 422 865,00	2 422 865,00	2 422 865,00	1 099 800,97	1 099 800,97	1 099 800,97
2015	43 309,05	43 309,05	43 309,05	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	73 309,05	73 309,05	73 309,05
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2023	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 samodzielnego 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 608 658,00	5 608 658,00	5 608 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 300 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2023	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	wypłaty 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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XLI/367/2014
 Rady Gminy w Zaleszanych
 z dnia 29 stycznia 2014 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 473 555,84	6 932 458,97	4 373 309,05	3 830 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 586 966,84	1 129 800,97	73 309,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 886 589,00	5 802 658,00	4 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 757 555,84	6 254 458,97	4 373 309,05	3 830 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 966,84	1 129 800,97	73 309,05	30 000,00	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	884 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	103 577,34	33 205,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - lepsza oferta edukacyjna szkół w Gminie Zaleszany	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych	2013	2015	173 832,00	111 696,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 489 901,16
907 065,77
11 582 835,39
11 811 901,16

907 065,77
673 018,13

86 719,64

17 328,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu	Urząd Gminy	2013	2018	170 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 170 589,00	5 124 658,00	4 300 000,00	3 800 000,00	0,00	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	2 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	4 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) - informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy	2012	2014	448 305,00	144 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				716 000,00	678 000,00	0,00	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				716 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie - stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Gminy	2013	2014	716 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>130 000,00</i>
10 904 835,39
<i>6 600 000,00</i>
<i>4 304 835,39</i>

<i>0,00</i>
0,00
0,00
0,00
678 000,00
0,00
678 000,00
<i>678 000,00</i>

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2014 - 2023

Dochoady:

W 2014 roku dochoady bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochoady własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochoód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

W kolejnych latach założono wzrost dochoódów bieżących na poziomie 2 % biorąc pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2014 rok oraz informacje Ministra Finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych z czerwca 2013 roku.

Dochoady majątkowe w 2014 roku to przyznane dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne zgodnie z umowami podpisanymi przez Gminę. W planie dochoódów ujęto przewidywaną dotację z RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany. Zaplanowano również dochoady ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę wykaz przygotowanych dziełaek do sprzedaży w poszczególnych miejscowościach. W późniejszych latach w zakresie dochoódów majątkowych wykazano dochoady ze sprzedaży majątku, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem dziełaek pod budownictwo indywidualne. Gmina Zaleszany w 2013 rok wykonała szereg kluczowych inwestycji na nowo sprzedanych dziełaekach co znacznie poprawi ich wartość. W 2015, 2016 roku zaplanowano dochoady pochodzące z dotacji z RPO w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany oraz Budową kanalizacji sanitarnej w Kotowej Woli.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w oparciu o materiały sporządzone przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy. Kalkulowano je przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia. W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na pokrycie planowanego deficytu, oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. Od 2015 roku planuje się 1% wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jsi” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne i podmioty spoza sektora finansów publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych w najbliższym czasie do realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit zobowiązań na w/w zadania został pomniejszony o kwotę wynikającą z podpisanych umów.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2014 roku zaplanowano przychody z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Od 2015 do 2023 roku nie planuję się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz nowo zaplanowanych w poszczególnych latach harmonogramów spłat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2014 roku zaplanowano budżet z deficytem, który planuję się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki. Od 2015 do 2023 roku planuję się budżet z nadwyżką, którą planuję się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) będzie finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług zaplanowano sfinansować nowo zaciągany długiem.