

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/419/2014 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 30 czerwca 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	26 910 505,47	25 129 287,71	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	28 533 274,40	25 663 664,03	4 200 000,00	2 000,00	2 909 834,57	1 280 000,00	12 387 885,00	4 396 764,00	2 869 610,37	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	28 365 738,05	21 072 700,91	0,00	0,00	x	78 149,84	78 149,84	0,00	0,00	7 293 037,14
Wykonanie 2012	26 377 934,24	22 292 213,22	0,00	0,00	x	213 450,08	213 450,08	0,00	0,00	4 085 721,02
Plan 3 kw. 2013	29 466 924,92	23 142 198,52	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	6 324 726,40
Wykonanie 2013	26 850 059,54	21 682 669,46	0,00	0,00	x	137 033,10	137 033,10	0,00	0,00	5 167 390,08
2014	31 750 465,41	23 604 336,04	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	8 146 129,37
2015	26 926 974,96	22 222 885,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 704 089,13
2016	26 422 314,45	22 445 114,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 977 199,77
2017 1)	25 702 560,73	22 669 565,82	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 032 994,91
2018	25 367 911,94	22 896 261,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 471 650,47
2019	25 893 570,17	23 125 224,08	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 768 346,09
2020	26 469 741,57	23 587 728,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 882 013,01
2021	27 391 636,40	24 059 483,13	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 332 153,27
2022	27 949 469,12	24 300 077,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 649 391,16
2023	28 561 267,49	24 543 078,73	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 018 188,76

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 388 517,66	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	-133 398,49	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	-2 755 313,25	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	60 445,93	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	-3 217 191,01	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 191,01	657 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 000 000,00	0,00	1 753 449,56	1 753 449,56
Wykonanie 2012	4 600 000,00	0,00	1 287 604,15	2 589 997,95
Plan 3 kw. 2013	6 540 000,00	0,00	1 845 581,75	2 614 577,06
Wykonanie 2013	5 340 000,00	0,00	3 446 618,25	4 215 613,56
2014	8 557 191,01	0,00	2 059 327,99	2 059 327,99
2015	7 517 191,01	0,00	2 544 089,13	2 544 089,13
2016	6 477 191,01	0,00	2 817 199,77	2 817 199,77
2017 1)	5 362 191,01	0,00	3 097 994,91	3 097 994,91
2018	4 247 191,01	0,00	3 386 650,47	3 386 650,47
2019	3 132 191,01	0,00	3 683 346,09	3 683 346,09
2020	2 057 191,01	0,00	3 757 013,01	3 757 013,01
2021	1 357 191,01	0,00	3 832 153,27	3 832 153,27
2022	657 191,01	0,00	4 149 391,16	4 149 391,16
2023	0,00	0,00	4 475 379,77	4 475 379,77

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) \times [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [5.2])}{[1]} \div [15.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,57%	7,92%	10,01%	TAK	TAK	
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,81%	7,62%	9,71%	TAK	TAK	
2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	8,28%	10,38%	TAK	TAK	
2017 1)	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,38%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,37%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,35%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	15,18%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	16,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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	10 213 514,08	2 766 315,01	6 937 730,34	1 129 800,97	5 807 929,37	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	4 381 061,44	73 309,05	4 307 752,39	4 185 000,00	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)	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	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	2 175 042,37	2 136 292,00	2 136 292,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 593 658,00	5 593 658,00	5 593 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 307 752,39	4 307 752,39	1 500 000,00	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
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
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	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XLVI/419/2014
 Rady Gminy w Zaleszanych
 z dnia 30 czerwca 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)				16 486 579,60	6 937 730,34	4 381 061,44	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				14 899 612,76	5 807 929,37	4 307 752,39	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:				15 770 579,60	6 259 730,34	4 381 061,44	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
12 502 924,92
907 065,77
11 595 859,15
11 824 924,92

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				14 183 612,76	5 129 929,37	4 307 752,39	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
1.1.2.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - budowa tras rowerowych	Urząd Gminy	2014	2015	13 023,76	5 271,37	7 752,39	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
130 000,00
10 917 859,15
6 600 000,00
4 304 835,39

0,00
13 023,76
0,00
0,00
0,00
678 000,00
0,00
678 000,00
678 000,00