

**Uchwała Nr XII/115/2015
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 24 września 2015 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy w Zaleszanach
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy w Zaleszanach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015 – 2023 dokonują się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany.
- 2) W załączniku Nr 2 w związku z uzyskaniem tańszych ofert przetargowych zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok na realizację projektu pn. „Budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 52.500,00 zł
- 3) W załączniku Nr 2 w związku z uzyskaniem tańszych ofert przetargowych zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok na realizację projektu pn. „Roboty remontowe, wykończeniowe i wyposażenie Domu Ludowego i Pilchowie”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.000,00 zł

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015 – 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

Lucjan Kutyla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 24 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	28 822 952,73	25 941 558,19	4 200 000,00	2 000,00	2 803 395,00	1 030 000,00	12 415 500,00	6 520 663,19	2 881 394,54	154 634,00	2 726 760,54	
Wykonanie 2014	31 503 380,20	27 388 135,82	4 200 000,00	8 400,00	3 110 824,00	1 199 621,00	12 415 500,00	7 254 141,71	4 115 244,38	211 585,00	3 903 659,38	
2015	28 311 824,98	25 987 141,48	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	5 706 455,96	2 324 683,50	254 126,00	2 070 557,50	
2016	25 717 531,99	25 540 531,99	4 488 000,00	4 080,00	3 098 553,14	1 331 712,00	13 014 753,24	4 935 145,00	177 000,00	100 000,00	0,00	
2017	26 151 342,62	26 051 342,62	4 577 760,00	4 161,00	3 160 524,20	1 358 346,24	13 275 048,30	5 033 848,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	26 672 369,47	26 572 369,47	4 669 315,00	4 244,00	3 223 734,68	1 385 513,16	13 540 549,00	5 134 525,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	27 203 816,85	27 103 816,85	4 762 701,00	4 329,00	3 288 209,37	1 413 223,42	13 811 360,00	5 237 215,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	27 745 893,18	27 645 893,18	4 857 955,00	4 416,00	3 353 973,55	1 441 487,88	14 087 587,00	5 341 960,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	28 298 811,04	28 198 811,04	4 955 114,00	4 504,00	3 421 053,02	1 470 317,63	14 369 339,00	5 448 799,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	28 862 787,26	28 762 787,26	5 054 216,00	4 594,00	3 489 474,08	1 499 723,98	14 656 725,00	5 557 775,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	29 438 043,00	29 338 043,00	5 155 301,00	4 686,00	3 559 263,56	1 529 718,45	14 949 860,00	5 668 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	32 310 143,74	24 085 938,72	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	8 224 205,02	
Wykonanie 2014	31 718 560,84	24 098 580,34	0,00	0,00	x	154 829,58	154 829,58	0,00	0,00	7 619 980,50	
2015	31 033 573,52	25 210 065,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 823 507,75	
2016	24 677 531,99	23 514 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 163 022,99	
2017	25 201 342,62	23 867 226,63	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 334 115,99	
2018	25 722 369,47	24 225 235,02	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 497 134,45	
2019	26 253 816,85	24 588 613,54	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 665 203,31	
2020	26 835 893,18	24 957 442,74	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 878 450,44	
2021	27 613 811,04	25 331 804,38	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 282 006,66	
2022	28 177 787,26	25 711 781,44	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 466 005,82	
2023	28 948 043,00	26 097 458,16	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 850 584,84	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-3 487 191,01	4 327 191,01	0,00	0,00	1 569 441,24	729 441,24	2 757 749,77	2 757 749,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-215 180,64	2 569 441,24	0,00	0,00	1 569 441,24	729 441,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-2 721 748,54	3 661 748,54	0,00	0,00	1 514 260,60	574 260,60	2 147 487,94	2 147 487,94	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	700 000,00	700 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 000,00	940 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 600 000,00	0,00	1 287 604,15	2 589 997,95
Wykonanie 2013	5 340 000,00	0,00	3 446 618,25	4 215 613,56
Plan 3 kw. 2014	7 200 000,00	0,00	1 855 619,47	3 425 060,71
Wykonanie 2014	5 500 000,00	0,00	3 289 555,48	4 858 996,72
2015	6 660 000,00	0,00	777 075,71	2 291 336,31
2016	5 620 000,00	0,00	2 026 022,99	2 026 022,99
2017	4 670 000,00	0,00	2 184 115,99	2 184 115,99
2018	3 720 000,00	0,00	2 347 134,45	2 347 134,45
2019	2 770 000,00	0,00	2 515 203,31	2 515 203,31
2020	1 860 000,00	0,00	2 688 450,44	2 688 450,44
2021	1 175 000,00	0,00	2 867 006,66	2 867 006,66
2022	490 000,00	0,00	3 051 005,82	3 051 005,82
2023	0,00	0,00	3 240 584,84	3 240 584,84

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.)] + [(5.1.)]}{[1.] - (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.)] + [(5.1.)] + [(9.5.2.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,64%	9,51%	10,89%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,27%	8,12%	9,50%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,73%	6,29%	7,67%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,17%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,61%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,05%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,48%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,92%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,35%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 272 452,08	2 766 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 272 452,08	2 766 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	11 045 227,63	3 236 800,00	1 775 133,80	73 309,05	1 701 824,75	3 333 144,18	2 235 363,57	255 000,00		
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	10 906 478,48	2 827 798,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 163 022,99	0,00		
2017	950 000,00	950 000,00	11 070 075,65	2 856 075,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 334 115,99	0,00		
2018	950 000,00	950 000,00	11 236 126,78	2 884 636,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 497 134,45	0,00		
2019	950 000,00	950 000,00	11 404 668,68	2 913 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 203,31	0,00		
2020	910 000,00	910 000,00	11 575 738,71	2 942 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 450,44	0,00		
2021	685 000,00	685 000,00	11 749 374,79	2 972 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 006,66	0,00		
2022	685 000,00	685 000,00	11 925 615,41	3 001 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 005,82	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	12 104 499,64	3 031 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 584,84	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	43 309,05	43 309,05	43 309,05	1 517 299,80	1 517 299,80	1 517 299,80	43 309,05	43 309,05	43 309,05
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 652 895,25	1 652 895,25	1 652 895,25	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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
		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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 000,00	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
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XII/115/2015
 Rady Gminy w Zaleszanych
 z dnia 24 września 2015 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 844 343,59	1 775 133,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.a	- wydatki bieżące				512 518,84	73 309,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 331 824,75	1 701 824,75	0,00	0,00	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:				7 844 343,59	1 775 133,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				512 518,84	73 309,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.1.1.1	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	33 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 331 824,75	1 701 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany - poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2015	7 047 500,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

