

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/301/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2015	30 293 622,43	27 642 604,41	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	6 378 897,96	2 651 018,02	387 183,26	2 070 557,50
Plan 3 kw. 2016	34 469 558,15	33 388 786,03	4 800 000,00	2 500,00	3 335 536,95	1 316 445,95	13 243 700,00	12 007 049,08	1 080 772,12	370 841,12	709 931,00
Wykonanie 2016	34 782 417,96	33 556 954,84	4 800 000,00	14 365,00	3 335 536,95	1 316 446,95	13 243 700,00	12 163 352,89	1 225 463,12	500 532,12	724 931,00
2017	37 933 821,29	35 001 317,00	5 800 000,00	6 000,00	3 258 172,00	1 330 000,00	13 060 089,00	12 877 056,00	2 932 504,29	200 000,00	2 732 504,29
2018	43 428 171,80	37 346 871,80	5 916 000,00	6 120,00	3 323 335,44	1 356 600,00	13 190 689,00	13 134 597,00	6 081 300,00	100 000,00	6 081 300,00
2019	45 898 297,04	38 434 882,41	6 034 320,00	6 242,00	3 389 802,15	1 383 732,00	13 322 595,00	13 397 289,00	7 463 414,63	0,00	7 463 414,63
2020	38 899 775,17	37 517 661,35	6 155 006,40	6 367,00	3 457 598,19	1 411 406,64	13 455 821,00	13 665 234,00	1 382 113,82	0,00	1 382 113,82
2021	37 886 551,16	37 886 551,16	6 278 106,53	6 494,00	3 526 750,15	1 439 634,77	13 590 380,00	13 938 539,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 644 282,18	38 644 282,18	6 403 668,66	6 624,00	3 597 285,15	1 468 427,47	13 726 283,00	14 217 310,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 417 167,82	39 417 167,82	6 531 742,03	6 756,00	3 669 230,85	1 497 796,02	13 863 546,00	14 501 656,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 205 511,18	40 205 511,18	6 662 376,87	6 892,00	3 742 615,47	1 527 751,94	14 002 182,00	14 791 689,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 009 621,40	41 009 621,40	6 795 624,41	7 029,00	3 817 467,78	1 558 306,98	14 142 204,00	15 087 523,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 829 813,83	41 829 813,83	6 931 536,90	7 170,00	3 893 817,14	1 589 473,12	14 283 626,00	15 389 273,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 666 410,11	42 666 410,11	7 070 167,64	7 313,00	3 971 693,48	1 621 262,58	14 426 462,00	15 697 059,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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 2014	31 718 560,84	24 098 580,34	0,00	0,00	0,00	154 829,58	154 829,58	0,00	0,00	7 619 980,50
Wykonanie 2015	30 987 715,17	25 095 756,87	0,00	0,00	0,00	134 267,75	134 267,75	0,00	0,00	5 891 958,30
Plan 3 kw. 2016	34 509 725,98	32 090 170,98	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 419 555,00
Wykonanie 2016	34 822 585,79	32 346 023,79	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 476 562,00
2017	39 013 858,67	32 974 474,60	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 039 384,07
2018	42 598 171,80	33 304 219,35	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 293 952,45
2019	45 028 297,04	33 637 261,54	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 391 035,50
2020	38 069 775,17	33 973 634,16	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 096 141,01
2021	37 061 551,16	34 313 370,50	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 748 180,66
2022	37 819 282,18	34 656 504,21	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 162 777,97
2023	38 797 167,82	35 003 069,25	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 794 098,57
2024	39 955 511,18	35 353 099,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 602 411,24
2025	40 759 621,40	35 706 630,94	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 052 990,46
2026	41 579 813,83	36 063 697,25	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 516 116,58
2027	42 416 372,73	36 424 334,22	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 992 038,51

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
Wykonanie 2015	-694 092,74	2 714 260,60	0,00	0,00	1 514 260,60	574 260,60	1 200 000,00	694 092,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-40 167,83	1 080 167,83	0,00	0,00	1 080 167,83	40 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-40 167,83	1 080 167,83	0,00	0,00	1 080 167,83	40 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 080 037,38	1 870 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 037,38	1 080 037,38	0,00	0,00
2018	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 037,38	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 037,38	250 037,38	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 500 000,00	0,00	3 289 555,48	4 858 996,72
Wykonanie 2015	5 760 000,00	0,00	2 546 847,54	4 061 108,14
Plan 3 kw. 2016	4 720 000,00	0,00	1 298 615,05	2 378 782,88
Wykonanie 2016	4 720 000,00	0,00	1 210 931,05	2 291 098,88
2017	5 800 037,38	0,00	2 026 842,40	2 026 842,40
2018	4 970 037,38	0,00	4 042 652,45	4 042 652,45
2019	4 100 037,38	0,00	4 797 620,87	4 797 620,87
2020	3 270 037,38	0,00	3 544 027,19	3 544 027,19
2021	2 445 037,38	0,00	3 573 180,66	3 573 180,66
2022	1 620 037,38	0,00	3 987 777,97	3 987 777,97
2023	1 000 037,38	0,00	4 414 098,57	4 414 098,57
2024	750 037,38	0,00	4 852 411,24	4 852 411,24
2025	500 037,38	0,00	5 302 990,46	5 302 990,46
2026	250 037,38	0,00	5 766 116,58	5 766 116,58
2027	0,00	0,00	6 242 075,89	6 242 075,89

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1b) + (2.1.3.1.2b) + (2.1.1.1b) - (2.1.1.1b)]}{[(1) - (1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1b) + (2.1.3.1.2b) + (2.1.1.1b) - (2.1.1.1b)]}{[(1) - (1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,87%	8,55%	8,57%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,54%	6,80%	6,83%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,45%	6,75%	6,78%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,11%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,43%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,32%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,20%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	12,07%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	12,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2026	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	13,78%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	14,63%	12,93%	12,93%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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 2015	0,00	0,00	10 819 935,00	3 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 977 515,81	2 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 977 515,81	2 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	11 020 746,00	2 922 600,00	4 858 882,07	30 000,00	4 828 882,07	4 986 384,00	903 000,00	150 000,00		
2018	830 000,00	830 000,00	11 130 953,00	2 951 826,00	8 830 000,00	30 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	493 952,45	0,00		
2019	870 000,00	870 000,00	11 242 262,00	2 981 344,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	591 035,50	0,00		
2020	830 000,00	830 000,00	11 354 685,00	3 011 157,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 096 141,01	0,00		
2021	825 000,00	825 000,00	11 468 232,00	3 041 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 180,66	0,00		
2022	825 000,00	825 000,00	11 582 914,00	3 071 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 777,97	0,00		
2023	620 000,00	620 000,00	11 698 743,00	3 102 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 098,57	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	11 815 731,00	3 133 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 411,24	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	11 933 888,00	3 164 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 990,46	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	12 053 227,00	3 196 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 116,58	0,00		
2027	250 037,38	250 037,38	12 173 759,00	3 228 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 038,51	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 <sup>14)</sup>			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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 582 504,29	2 582 504,29	2 582 504,29	14 883,00	8 241,00	14 883,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 081 300,00	6 081 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 463 414,63	7 463 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 382 113,82	1 382 113,82	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	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 <sup>15)</sup>	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 299 384,07	3 230 910,80	4 299 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 830 000,00	6 081 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 800 000,00	7 463 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 382 113,82	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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

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 XXIV/301/2016  
 Rady Gminy w Zaleszanych  
 z dnia 22 grudnia 2016 roku

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 774 904,07	4 858 882,07	8 830 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	25 784 172,76
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 604 904,07	4 828 882,07	8 800 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	25 694 172,76
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:				26 774 904,07	4 858 882,07	8 830 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	25 784 172,76
1.1.1	- wydatki bieżące				170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1	Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu	Urząd Gminy	2013	2018	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 604 904,07	4 828 882,07	8 800 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	25 694 172,76
1.1.2.1	Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka, oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu "mobilny MOF stalowej Woli" - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2016	2017	570 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	548 016,00
1.1.2.2	Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Zaleszany - poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy	2016	2017	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych - poprawa jakości usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	882 186,81	869 876,81	0,00	0,00	0,00	27 649,50



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00