

**Uchwała NrXXXIV/419/2017  
Rady Gminy w Zaleszanach  
z dnia 19 września 2017 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy Zaleszany  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok w dniu 21 lipca, 19 września oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany w okresie od 29 czerwca do 18 września 2017 roku dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w prognozie kwoty długu Gminy Zaleszany na lata 2017 - 2027.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/301/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 2027 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/419/2017  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia 19 września 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	38 146 148,33	36 230 405,05	4 800 000,00	14 365,00	3 335 536,95	1 316 446,95	13 243 700,00	12 163 352,89	1 915 743,28	839 837,62	1 075 905,66		
2017	39 731 772,56	36 453 021,57	5 800 000,00	6 000,00	3 520 395,00	1 408 580,00	13 190 536,00	13 936 090,57	3 278 750,99	547 601,00	2 731 149,99		
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	13 865 234,00	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		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	w tym:		
							2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	
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		
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	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	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	0,00	2 419 555,00	
Wykonanie 2016	34 961 002,79	31 930 321,09	0,00	0,00	0,00	132 939,32	132 939,32	0,00	0,00	0,00	3 030 681,70	
2017	43 135 989,07	35 318 375,34	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 817 613,73	
2018	42 588 171,80	33 304 219,35	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 283 952,45	
2019	45 018 297,04	33 637 261,54	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 035,50	
2020	38 059 775,17	33 973 634,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 141,01	
2021	37 261 551,16	34 313 370,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 180,66	
2022	38 019 282,18	34 656 504,21	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 777,97	
2023	38 897 167,82	35 003 069,25	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 894 098,57	
2024	40 055 511,18	35 353 099,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 411,24	
2025	40 859 621,40	35 706 630,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 990,46	
2026	41 679 813,83	36 063 697,25	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 616 116,58	
2027	42 516 410,11	36 424 334,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 092 075,89	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	3 185 145,54	1 080 167,83	0,00	0,00	1 080 167,83	40 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 404 216,51	4 194 216,51	0,00	0,00	3 114 179,13	2 324 179,13	1 080 037,38	1 080 037,38	0,00	0,00
2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>6)</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 289 555,48	4 858 996,72	
Wykonanie 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	2 546 847,54	4 061 108,14	
Plan 3 kw. 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	1 298 615,05	2 378 782,88	
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 300 083,96	5 380 251,79	
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	1 134 646,23	4 248 825,36	
2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	4 042 652,45	4 042 652,45	
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	4 797 620,87	4 797 620,87	
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	3 544 027,19	3 544 027,19	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	3 573 180,66	3 573 180,66	
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	3 987 777,97	3 987 777,97	
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 414 098,57	4 414 098,57	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 852 411,24	4 852 411,24	
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 302 990,46	5 302 990,46	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 766 116,58	5 766 116,58	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 075,89	6 242 075,89	

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.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,47%	X	X	X	X	
2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,23%	8,55%	11,42%	TAK	TAK	
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,54%	6,25%	9,13%	TAK	TAK	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,45%	6,20%	9,08%	TAK	TAK	
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,11%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,43%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,32%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,20%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2024	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,07%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2025	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	12,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,78%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	11 188 660,00	3 127 122,00	4 148 568,05	67 115,10	4 081 442,95	4 986 384,00	903 000,00	150 000,00
2018	840 000,00	840 000,00	11 130 953,00	2 951 826,00	8 845 145,00	45 145,00	8 800 000,00	8 800 000,00	483 952,45	0,00
2019	880 000,00	880 000,00	11 242 262,00	2 981 344,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	581 035,50	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	11 354 685,00	3 011 157,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 086 141,01	0,00
2021	625 000,00	625 000,00	11 468 232,00	3 041 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 180,66	0,00
2022	625 000,00	625 000,00	11 582 914,00	3 071 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 777,97	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	11 698 743,00	3 102 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 098,57	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 815 731,00	3 133 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 411,24	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	11 933 888,00	3 164 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 990,46	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	12 053 227,00	3 196 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 116,58	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	12 173 759,00	3 228 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 075,89	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 535 556,31	2 535 556,31	2 535 556,31	2 535 556,31	408 146,35	408 146,35	408 146,35
2018	0,00	0,00	0,00	6 081 300,00	6 081 300,00	0,00	0,00	45 145,00	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.5.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4 828 882,07	3 230 910,80	4 828 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrównanego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaka 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 pokrywa wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/419/2017  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia 19 września 2017 roku

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)				26 080 725,05	4 148 558,05	8 845 145,00	10 800 000,00	2 000 000,00	22 852 180,91
1.a	- wydatki bieżące				222 260,10	67 115,10	45 145,00	0,00	0,00	36 762,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 858 464,95	4 081 442,95	8 800 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	22 815 418,81
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:				26 080 725,05	4 148 558,05	8 845 145,00	10 800 000,00	2 000 000,00	22 852 180,91
1.1.1	- wydatki bieżące				222 260,10	67 115,10	45 145,00	0,00	0,00	36 762,10
1.1.1.1	Urzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu	Urząd Gminy	2013	2018	170 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych	2017	2018	36 762,10	21 617,10	15 145,00	0,00	0,00	36 762,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 858 464,95	4 081 442,95	8 800 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	22 815 418,81
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 MOP - stalowej Wójli" - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2016	2017	600 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
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
1.1.2.4	Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Samu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2020	22 120 000,00	400 000,00	8 800 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	22 120 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - budynek administracyjno - biurowy wraz ośrodkiem zdrowia w Zaleszanych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	306 577,14	304 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466,27
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Dom Ludowy w Obojni - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	164 540,81	161 073,00	0,00	0,00	0,00	4 181,43
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Dom Ludowy w Skowierzynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	214 572,16	211 995,02	0,00	0,00	0,00	25 698,09
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowcie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	543 653,63	541 076,49	0,00	0,00	0,00	12 436,25
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Remiza OSP Kotowa Wola - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	257 852,03	254 384,22	0,00	0,00	0,00	17 067,29

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						
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Remiza OSP Turbia - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	468 596,71	466 128,90	0,00	0,00	0,00	7 067,29
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Urząd Gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	300 485,66	297 908,51	0,00	0,00	0,00	22 850,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.**

### **Dochody:**

**Zwiększenie dochodów o kwotę – 1.131.108,46 zł**

- dochody bieżące zwiększyły się o 758.330,66 zł

- dochody majątkowe zwiększyły się o 372.777,80 zł

### **Wydatki:**

**Zwiększenie wydatków o kwotę 1.131.108,46 zł**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 871.136,79 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 259.971,67 zł.

**Wynik budżetu się nie zmienił.**