

Uchwała Nr XXVIII/160/17
Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zalesie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XX/115/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2018 -2027

Do opracowania WPF wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2016r, przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r. oraz obowiązujący plan finansowy na 30.09.2017 r. Posługiwano się również posiadaną wiedzą o planowanych w przyszłości zamierzeniach, zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych oraz mieszkańców gminy. Uwzględniono otrzymane informacje i zawarte umowy z innymi JST oraz decyzje: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 r., i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej nr DBP-3112-4/17 z dnia 11 października 2017 r. oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

1. Zadłużenie Gminy i obsługa długu

Gmina Zalesie w ostatnich latach realizowała szereg inwestycji z dofinansowaniem unijnym co rodziło konieczność zabezpieczenia tzw. wkładu własnego. W związku z tym Gmina korzystała z pożyczek i kredytów pod realizowane zadania inwestycyjne, co wpłynęło na poziom zadłużenia Gminy. Gmina zaciągała pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje sanitacyjne i wodociągowe, kredyt inwestycyjny z BOŚ w związku z przebudową dróg gminnych łączących terminale przeładunkowe. Wszystkie pożyczki były zaciągane na preferencyjnych warunkach i dogodnym okresie spłaty z karencjami spłat rat i odsetek.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz pokrycie deficytu 2018 r. Gmina planuje skorzystanie z ofert kredytowych specjalnie kierowanych do JST o preferencyjnym oprocentowaniu i dogodnych warunkach. Szacunkowe aktualnie obowiązujące oprocentowanie kredytów dedykowanych samorządom to ok. 3%

w skali roku. Zakłada się udzielenie karencji w spłacie rat w roku 2018. Pierwsza spłata zadłużenia z tytułu kredytu jest planowana w 2019 roku. Zakłada się elastyczność w wysokości spłacanych rat oraz możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przeznaczona do zapłaty w 2018 roku wynosi 564.000,00zł.

Przewidywany stan zadłużenia 2018r będzie wynosić 4.421.751,00 zł, co stanowi ok. 21,4% planowanych do osiągnięcia dochodów ogółem tego roku.

W 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat zostaną spłacone kolejne raty kredytu zaciągniętego na przebudowę dróg gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz raty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Stawy w Zalesiu.

Wydatki na obsługę długu w 2018 r. planuje się w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy nie przekroczą 1% planowanych dochodów bieżących oraz 1 % planowanych wydatków ogółem.

Od 2020 r zakłada się spadek zadłużenia gminy. W latach 2018-2027 nie planuje się zaciągnięcia kolejnego długu, wyjątek stanowi rok 2019 . Dotychczasowe zadłużenie planuje się spłacać z rocznych nadwyżek budżetu a w 2019 r w części z zaciągniętego kredytu.

Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w latach prognozowanych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie jest przekroczony przez wskaźnik planowanej w danym roku łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

2. Dochody Gminy

Dochody ogółem w latach prognozy oscylują w granicach 20.000.000 zł – 21.000.000 zł .

Są realne do osiągnięcia. Natomiast dochody majątkowe w 2018 , 2019 r i 2020 r zwiększa zaplanowana dotacja z budżetu UE z RPO WL na budowę instalacji OZE i przedszkola.

Dochody bieżące 2018 r. planuje się na poziomie 19.823.287,00zł, powyżej dotychczasowych realizacji w latach poprzednich i przewidywanego wykonania br. Wzrost dochodów bieżących jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia subwencji ogólnej i programu *500 plus*. W 2018 roku nie przewiduje się znacznego wzrostu dochodów podatkowych, w szczególności podatku od nieruchomości, gdyż stawki podatkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Na wyższym poziomie planuje się w tych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, otrzymywanych subwencji oraz dochodów z tytułu dotacji budżetowych. Mając na uwadze zubożenie społeczeństwa i niewielki wzrost ustawowych stawek podatkowych, nie zakłada się dużego wzrostu w zakresie dochodów podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2018-2020 zakłada się wpływy z tytułu dotacji unijnych, w związku z zaplanowanymi inwestycjami z dofinansowaniem ze środków UE. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji solarnych i pomp ciepła .Planuje się otrzymać dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych

w ramach RPO WL na budowę przedszkola w Zalesiu.

W latach 2020-2021 nie planuje się dochodów ze środków unijnych, bowiem nie planuje się na tym etapie przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku zaplanowano w wysokości 190.000,00zł. Zostały one ustalone na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie informacji złożonej przez pracownika merytorycznego. Planuje się w trybie przetargowym dokonać sprzedaży działek w następujących miejscowościach: Kijowiec, Dobryń Duży, Dereczanka i Zalesie. W kolejnych latach planuje się wpływy rzędu 200.000,00zł-50.000,00zł. Dokonywane są wszelkie starania o przejęcie udziałów we wspólnotach gruntowych w miejscowościach: Kłoda Duża i Mokranskie Stare z perspektywą docelowej ich sprzedaży.

Planuje się poprawę ściągalności należności poprzez bieżący monitoring zaległości, ciągły kontakt z dłużnikami, sukcesywne wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych oraz monitoring stopnia realizacji złożonych tytułów wykonawczych w urzędzie skarbowym.

3 .Wydatki Gminy

Rok 2018 i 2019 to lata w których planuje się wzrost wydatków. W 2020 r planuje się Wprowadzenie oszczędności w ponoszeniu wydatków i ich restrukturyzację.

Wydatki bieżące w 2018 r. stanowią 82,9 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2018 nie przewiduje się znacznego wzrostu wydatków na remonty bieżące, w tym w zakresie drogownictwa gminnego. Zakupy materiałów i usług zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

W latach 2018-2027 nastąpi kontynuacja tego trendu. Już w roku 2017, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie można zauważyć rozpoczęty program oszczędnościowy .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów zostały zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017 w związku z naliczeniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W kolejnych latach planuje się wydatki na stałym poziomie ok 2.000.000,00 zł -2.130.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w roku 2018 zostały zwiększone w stosunku do planu roku bieżącego z powodu uzyskania przez kolejnych nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, zmianami w strukturze zatrudnienia pracowników oświaty, planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 5 %

podwyżką płac dla nauczycieli.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2018-2020 realizowane będą dwie inwestycje z dofinansowaniem unijnym w związku z dostępną nową perspektywą programowania unijnego.

Realizacja dużej liczby inwestycji w roku 2018 i kontynuacja w latach następnych, jak i planowane obciążenie kosztami zadłużenia spowoduje ograniczenie wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2027 r.

4. Umowy zapewniające ciągłość działania JST

W latach ubiegłych oraz w roku bieżącym Gmina zawarła umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to m.in:

- umowa na dostarczanie wody z sieci i odprowadzanie ścieków
- umowa na dostarczanie energii
- umowa na usługi telefoniczne i internetowe
- umowa na przeprowadzanie badań lekarskich
- umowa na usługi przesyłek skredytowanych itp.

Umowy te charakteryzują się tym, że nie można określić łącznych nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach, gdyż wydatki są uzależnione od faktycznego zużycia i są trudne do oszacowania na etapie zaciągania zobowiązań.

Dlatego koniecznym się staje upoważnienie Wójta do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

5. Przedsięwzięcia Gminy

W latach 2018-2021 planuje się realizację przedsięwzięć inwestycji a mianowicie:

1. Budowa przedszkola w Zalesiu. Środki zabezpieczono na 2 lata. W 2019 roku przewiduje się wykonanie prac budowlanych, a w następnym prace wykończeniowe. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie projektu ze środków unijnych -RPO WL.

2. Montaż instalacji OZE poprzez budowę zestawów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W 2016 r wykonano dokumentację projektową. Gmina uzyskała dofinansowanie projektu ze środków unijnych -RPO WL w 2017 roku. Zakończenie inwestycji planowane w 2018 r.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 100752 L w m. Dobryń Kolonia -dł 1,8km. Zadanie to znajdowało się w wykazie inwestycji realizowanych w 2015 r.- przygotowanie techniczne inwestycji. W 2021 r. zaplanowano wykonawstwo, polegające na ulepszeniu istniejącej nawierzchni.

4. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach . Okres realizacji inwestycji 2018-2019. W roku 2016 wydatkowano środki finansowe na przygotowanie techniczne inwestycji prace projektowe. W 2018 roku prace budowlane i zakończenie w roku 2019

5. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej. Okres realizacji inwestycji 2019-2020.

W roku 2016 wydatkowano środki finansowe na przygotowanie techniczne inwestycji prace projektowe. Planuje się kontynuację inwestycji w 2 kolejnych latach .W 2019 roku prace budowlane zakończenie w roku 2020.

6. Budowa drogi gminnej Mokransy Nowe-Stare II etap- inwestycja realizowana od 2014 roku, w latach poprzednich wykonano roboty ziemne i podbudowę a na rok 2021 zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej.

7. Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach w ramach partnerskiego projektu RPO WL pn.: "Zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo ". W 2017r poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Budowa zaplanowana jest w 2019 r

8. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej na odcinku Zalesie-Piszczac w ramach zadania przebudowa powiązań komunikacyjnych siecią TEN-T na terenie powiatu bialskiego- droga powiatowa Nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze – poprawa jakości dróg Realizacja w 2018 r.

9. Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kijowiec, Kijowiec PGR. Inwestycja planowana już w 2014 roku. W 2014 r. zostały zaangażowane środki na wykonanie projektu. W 2015 r. wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 3 etapach: I etap – ul. Stawy w Zalesiu-2016 r., został wykonany, II etap – Lachówka Mała -2018 r., III etap – Kijowiec i Kijowiec PGR-2019-2020 r.

W latach 2018-2020 planuje się realizację przedsięwzięć bieżących a mianowicie:

1. "Uczymy się razem!" -projekt realizowany realizowany przez Szkołę Podstawową w Zalesiu. Zakończenie planowane w 2018 r.

2. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość” realizowany w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym i Wólce Dobryńskiej. Zakończenie planowane w 218 r. Oba projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej.
3. Wydatki bieżące na utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim –edycja III”. Inwestycja planowana w latach 2014-2015. Zakończona w 2015 r. Do 2020 r. zaplanowano wydatki związane z trwałością projektu.
4. Dotację bieżącą na realizację projektu: „ Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód, koordynowanego przez Powiat Bialski. Kontynuacja z roku 2013 . Wysokość środków finansowych zaplanowano zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego z dnia 18.10.2017 r.
- 5.. Wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 . W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.047,00 zł. Zaplanowano wydatki zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 10 sierpnia 2015r.

5. Gwarancje i poręczenia

Gmina w latach 2018-2027 nie zamierza udzielać gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Zalesie, z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2015	15 260 232,19	14 877 066,02	1 384 357,00	81 795,64	4 159 579,88	3 000 302,51	6 084 619,00	2 950 076,94	383 166,17	4 789,74	378 359,31
Wykonanie 2016	18 936 164,00	18 042 889,57	1 455 365,00	138 000,29	4 184 874,17	2 945 813,07	5 742 512,00	6 303 574,66	893 274,43	83 945,00	809 329,43
Plan 3 kw. 2017	21 986 078,11	19 370 471,11	1 462 050,00	85 000,00	4 302 450,89	3 035 500,89	5 941 099,00	7 367 211,22	2 615 607,00	200 000,00	2 415 257,00
Wykonanie 2017	21 096 958,00	19 317 727,00	1 400 000,00	142 000,00	4 322 000,00	3 150 000,00	5 941 099,00	7 367 211,22	1 779 231,00	81 000,00	1 698 230,52
2018	20 623 409,00	19 823 287,00	1 662 944,00	130 000,00	4 405 000,00	3 200 000,00	6 587 801,00	6 756 001,43	800 122,00	190 000,00	610 122,00
2019	20 725 000,00	20 100 000,00	1 690 000,00	130 000,00	4 460 000,00	3 250 000,00	6 700 000,00	6 850 000,00	625 000,00	200 000,00	425 000,00
2020	20 737 300,00	20 300 000,00	1 700 000,00	132 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	437 300,00	150 000,00	287 300,00
2021	20 756 000,00	20 706 000,00	1 730 000,00	132 000,00	4 560 000,00	3 340 000,00	6 850 000,00	6 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 800 000,00	20 750 000,00	1 750 000,00	132 500,00	4 620 000,00	3 380 000,00	6 900 000,00	6 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 034 000,00	20 984 000,00	1 770 000,00	133 000,00	4 680 000,00	3 430 000,00	6 920 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	21 189 980,00	21 139 980,00	1 775 000,00	133 000,00	4 750 000,00	3 480 000,00	6 930 000,00	7 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	21 200 000,00	21 200 000,00	1 790 000,00	134 000,00	4 810 000,00	3 500 000,00	6 980 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 250 000,00	21 250 000,00	1 800 000,00	135 000,00	4 870 000,00	3 550 000,00	7 000 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 270 000,00	21 270 000,00	1 810 000,00	135 000,00	4 930 000,00	3 580 000,00	7 010 000,00	7 075 000,00	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 x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
			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		
2015	14 647 700,91	13 388 451,77	0,00	0,00	0,00	53 236,00	0,00	19 314,23	1 259 249,14			
Wykonanie 2016	19 055 641,54	16 873 555,63	0,00	0,00	0,00	33 228,73	0,00	7 600,43	2 182 085,91			
Plan 3 kw. 2017	24 225 558,11	19 247 548,49	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 978 009,62			
Wykonanie 2017	22 824 060,18	18 945 659,18	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 878 401,00			
2018	23 056 729,00	19 106 496,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 950 233,00			
2019	22 211 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	3 061 000,00			
2020	20 137 300,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	0,00	0,00	1 987 300,00			
2021	19 956 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00			
2022	20 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00			
2023	20 234 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00			
2024	20 439 980,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 939 980,00			
2025	20 450 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00			
2026	20 500 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00			
2027	20 612 249,00	19 630 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	982 249,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	612 531,28	1 266 450,12	0,00	0,00	1 266 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-119 477,54	1 280 647,72	0,00	0,00	1 124 647,72	156 000,00	119 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 239 480,00	1 845 900,00	0,00	0,00	0,00	1 845 900,00	1 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 727 102,18	1 971 101,18	0,00	0,00	398 670,18	1 572 431,00	1 572 431,00	2 433 320,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 433 320,00	2 997 320,00	0,00	0,00	0,00	2 997 320,00	2 433 320,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 486 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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	750 000,00	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	750 000,00	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	750 000,00	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	657 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,14%	0,00	5,01%	9,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,20%	0,00	4,16%	6,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,79%	0,00	1,79%	1,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,31%	0,00	1,31%	2,15%	X	X	X	X
2018	3,07%	0,00	3,07%	4,40%	5,96%	6,19%	TAK	TAK
2019	4,00%	0,00	4,00%	5,55%	4,16%	4,39%	TAK	TAK
2020	3,69%	0,00	3,69%	11,09%	3,81%	4,03%	TAK	TAK
2021	4,60%	0,00	4,60%	13,28%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	4,47%	0,00	4,47%	12,98%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	4,32%	0,00	4,32%	13,71%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	3,92%	0,00	3,92%	12,69%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	3,82%	0,00	3,82%	10,99%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	3,72%	0,00	3,72%	9,41%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	3,18%	0,00	3,18%	7,71%	11,03%	11,03%	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 przyrodnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	0,00	0,00	6 334 909,91	1 708 865,13	220 625,54	64 063,09	156 562,45	154 165,50	952 186,69	152 896,95		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 244 636,19	1 801 339,54	1 604 059,39	41 778,67	1 562 280,72	1 464 281,54	482 796,52	235 007,85		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 686 554,00	1 866 077,54	4 942 012,99	652 503,37	4 289 509,62	3 775 089,00	581 500,00	621 420,62		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 643 699,00	1 830 800,00	4 251 162,99	652 503,37	3 598 659,62	3 076 881,08	194 670,00	621 420,62		
2018	0,00	0,00	7 196 196,43	2 005 207,58	3 443 573,99	356 340,99	3 087 233,00	2 859 233,00	215 000,00	877 000,00		
2019	0,00	0,00	7 160 000,00	1 840 000,00	3 074 000,00	13 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	1 860 000,00	1 751 000,00	13 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	249 300,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	7 250 000,00	1 880 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	889 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	7 350 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 980,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	7 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	7 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2027	657 751,00	657 751,00	7 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 249,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 10, paragraf 10.1) w postaci wykazującej wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 10, paragraf 10.1) w postaci wykazującej się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

11) W postaci wykazującej się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12) W postaci wykazującej się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2015	21 421,50	11 634,08	11 634,08	157 215,92	119 610,20	119 610,20	67 252,60	58 245,42	67 252,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	410 768,56	255 570,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	631 705,00	584 087,00	584 087,00	1 490 433,00	1 490 433,00	1 490 433,00	631 705,00	584 087,00	631 705,00
Wykonanie 2017	631 705,00	584 087,00	584 087,00	1 109 680,00	1 109 680,00	1 109 680,00	631 705,00	584 087,00	631 705,00
2018	333 422,00	308 288,00	308 288,00	603 122,00	603 122,00	603 122,00	333 422,00	308 288,00	333 422,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	338 000,00	287 300,00	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

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 projektu 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Wyszczególnienie									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	78 920,93	64 257,87	76 874,50	23 670,24	21 623,81	16 082,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	55 869,99	0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 106 589,00	1 490 433,00	2 106 589,00	663 774,00	663 774,00	363 774,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 619 680,00	1 109 680,00	1 619 680,00	552 149,61	552 149,61	252 149,61	0,00	0,00	
2018	974 233,00	603 122,00	603 122,00	265 634,00	265 634,00	265 634,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	338 000,00	287 300,00	0,00	50 700,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawa, włątku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa 1 wyliczeń 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 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zabezpieczono wydatki z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zrealizować w obszarach do wieloletniej tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zabezpieczono wydatki z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zrealizować w obszarach 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.
- 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


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY MALESIE
Dziękuję Szanowne

Wykaz przedsięwzięć do WPR

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Zalesie, z dnia 19 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 699 953,45	3 443 573,99	3 074 000,00	1 751 000,00	1 067 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 148,04	356 340,99	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 659 805,41	3 087 233,00	3 061 000,00	1 738 000,00	1 067 000,00	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:				3 714 510,50	1 307 655,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 313,51	333 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczmy sie razem! - Działanie 12.2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2018	494 957,26	177 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość - Działanie 12.2	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	406 356,25	156 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 813 196,99	974 233,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2020	866 700,00	0,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 1-Montaż instalacji OZE - Poprawa jakości środowiska i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2018	1 946 496,99	974 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 985 442,95	2 135 918,99	2 574 000,00	1 413 000,00	1 067 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 834,53	22 918,99	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	77 032,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	52 801,58	9 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 846 608,42	2 113 000,00	2 561 000,00	1 400 000,00	1 067 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kol. - poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Zalesie	2016	2021	511 700,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy w Nowosiódkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	469 680,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy w Wólcie Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2020	613 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa droga gminnej Mokranay Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 335 573,99
1.a	382 340,99
1.b	8 953 233,00
1.1	2 145 655,00
1.1.1	333 422,00
1.1.1.1	177 066,00
1.1.1.2	156 356,00
1.1.2	1 812 233,00
1.1.2.2	838 000,00
1.1.2.4	974 233,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 189 918,99
1.3.1	48 918,99
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	9 918,99
1.3.1.3	9 000,00
1.3.2	7 141 000,00
1.3.2.4	507 000,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój szlerek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2019	85 870,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu bielskiego-droga powiatowa Nr 1051L Zalesie -Chotków-Piszczac-Tuczna-Stawalcyze na odcinku Zalesie-Piszczac - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Stawy w Zalesiu, Lachówka M,Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	4 416 158,76	990 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

PRZEMOJANICZY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	61 000,00
1.3.2.9	873 000,00
1.3.2.10	4 090 000,00

PRZEWODNICZY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Czymarek

