

Uchwała nr XXXIV/199/18

Rady Gminy Zalesie

z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej :

- Uchwałą nr XXX/178/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałą nr XXXI/187/18 RG z dnia 27 marca 2018r.
- Uchwałą nr XXXII/11/18 RG z dnia 26 maja 2018r.
- Uchwałą nr XXXIII/196/18 RG z dnia 29 czerwca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2017-2026 z dnia 16 lipca 2018 r.

W związku z bieżącą zmianą budżetu dokonaną Zarządzeniem nr 31 Wójta Gminy Zalesie z dnia 09.07.2018r. i Uchwałą nr XXXIV/198/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1) .

Zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków roku 2018 w tym wydatki bieżące i majątkowe.

Na podstawie wprowadzonych zmian różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi ulega korekcie. Wymogi określone art.242 ustawy o finansach publicznych spełnione.

Ulega zmianie kwota wydatków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki na funkcjonowanie organów JST ~~nie~~ ulegają zmianie.

W związku ze zmianą wielkości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne zmianie ulega wysokość wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć ulega modyfikacji w zakresie zadań inwestycyjnych w roku 2018 i 2020 tj.

- Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia – zmniejszenie planu w 2018 roku o 348.470 zł a zwiększenie w 2020 r.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki w latach prognozowanych, a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych.

Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wszystkie w/w zmiany w uchwale WPF są konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej i mają na celu zachowanie zgodności pomiędzy tymi uchwałami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/199/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	21 257 080,95	19 908 030,82	1 495 234,00	176 194,43	4 320 197,16	3 131 443,26	5 941 099,00	7 757 979,98	1 349 050,13	33 880,00	1 314 819,61
2018	21 882 437,03	20 434 720,03	1 662 944,00	130 000,00	4 565 200,00	3 200 000,00	6 400 537,00	7 304 181,40	1 447 717,00	191 000,00	1 227 690,00
2019	23 110 910,00	22 450 000,00	1 690 000,00	130 000,00	6 260 000,00	5 050 000,00	6 700 000,00	7 400 000,00	660 910,00	200 000,00	460 910,00
2020	23 137 300,00	22 700 000,00	1 700 000,00	132 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	6 800 000,00	7 500 000,00	437 300,00	150 000,00	287 300,00
2021	23 156 000,00	23 106 000,00	1 730 000,00	132 000,00	6 360 000,00	5 140 000,00	6 850 000,00	7 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	23 200 000,00	23 150 000,00	1 750 000,00	132 500,00	6 420 000,00	5 180 000,00	6 900 000,00	7 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	23 434 000,00	23 384 000,00	1 770 000,00	133 000,00	6 480 000,00	5 230 000,00	6 920 000,00	7 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	23 589 980,00	23 539 980,00	1 775 000,00	133 000,00	6 550 000,00	5 280 000,00	6 930 000,00	7 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	23 600 000,00	23 600 000,00	1 790 000,00	134 000,00	6 610 000,00	5 300 000,00	6 980 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 650 000,00	23 650 000,00	1 800 000,00	135 000,00	6 670 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00	7 670 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2015	14 647 700,91	13 388 451,77	0,00	0,00	0,00	53 236,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	4 978 009,62
Wykonanie 2017	22 119 653,28	18 310 969,32	0,00	0,00	0,00	20 949,15	19 749,15	0,00	0,00	3 808 683,96
2018	24 459 922,03	20 061 719,03	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 398 203,00
2019	22 410 910,00	19 030 000,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	3 380 910,00
2020	22 624 300,00	18 234 770,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	4 389 530,00
2021	22 643 000,00	18 287 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 356 000,00
2022	22 687 000,00	18 387 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	22 894 000,00	18 410 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
2024	23 199 980,00	18 259 320,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 940 660,00
2025	23 210 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2026	23 359 680,00	19 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 109 680,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-119 477,54	1 280 647,72	0,00	0,00	1 124 647,72	0,00	156 000,00	119 477,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 239 480,00	2 583 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 480,00	2 239 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-862 572,33	1 398 670,18	0,00	0,00	398 670,18	398 670,18	1 000 000,00	463 902,15	0,00	0,00
2018	-2 577 485,00	3 141 485,00	0,00	0,00	144 165,00	144 165,00	2 997 320,00	2 433 320,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	731 124,41	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	0,00	1 488 614,25	2 755 064,37		
Wykonanie 2016	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 169 333,94	2 293 981,66		
Plan 3 kw. 2017	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 480,00	0,00	122 922,62	122 922,62		
Wykonanie 2017	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 597 061,50	1 995 731,68		
2018	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 320,00	0,00	373 001,00	517 166,00		
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 320,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00		
2020	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00	0,00	4 465 230,00	4 465 230,00		
2021	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 320,00	0,00	4 819 000,00	4 819 000,00		
2022	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 320,00	0,00	4 763 000,00	4 763 000,00		
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 320,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00		
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 320,00	0,00	5 280 660,00	5 280 660,00		
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 320,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
2026	290 320,00	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^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 roku 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,14%	5,01%	0,00	5,01%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,20%	4,16%	0,00	4,16%	6,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,67%	x	x	x	x
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,58%	5,96%	8,03%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,66%	3,56%	5,62%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	19,95%	6,57%	8,64%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	21,03%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	20,75%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	21,44%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	22,60%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	20,04%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	18,60%	21,36%	21,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	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	6 273 033,27	1 685 684,09	3 758 473,14	401 383,60	3 357 089,54	3 071 401,64	118 861,70	618 420,62
2018	0,00	0,00	7 162 471,43	2 015 207,58	4 232 013,99	490 280,99	3 741 733,00	3 591 733,00	803 470,00	3 000,00
2019	700 000,00	700 000,00	7 160 000,00	1 840 000,00	3 251 000,00	13 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	142 910,00	0,00
2020	513 000,00	513 000,00	7 200 000,00	1 860 000,00	2 351 000,00	13 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 051 530,00	0,00
2021	513 000,00	513 000,00	7 250 000,00	1 880 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 796 000,00	0,00
2022	513 000,00	513 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	7 350 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	7 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 660,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00
2026	290 320,00	290 320,00	7 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 680,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	552 952,03	524 281,13	524 281,13	806 870,00	806 870,00	806 870,00	384 214,90	355 544,00	384 214,90
2018	348 362,00	308 288,00	308 288,00	784 957,00	784 957,00	784 957,00	467 362,00	427 288,00	467 362,00
2019	0,00	0,00	0,00	460 910,00	460 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	287 300,00	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

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 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			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
Wykonanie 2015	78 920,93	64 257,87	76 874,50	23 670,24	21 623,81	16 082,01	16 082,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 869,99	0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	55 869,99	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	363 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 570 349,64	1 081 118,53	1 570 349,64	517 902,01	517 902,01	225 641,51	225 641,51	0,00	0,00
2018	972 233,00	624 957,00	972 233,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	0,00	0,00
2019	557 000,00	460 910,00	0,00	96 090,00	0,00	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	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

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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	731 124,41	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	344 000,00	0,00	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	0,00
2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

- 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/199/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 lipca 2018r.

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)				12 677 933,45	4 232 013,99	3 251 000,00	2 351 000,00	560 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 148,04	490 280,99	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 637 785,41	3 741 733,00	3 238 000,00	2 338 000,00	560 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 771 510,50	1 439 595,00	557 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 313,51	467 362,00	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	273 860,00	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	193 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 870 196,99	972 233,00	557 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	972 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej - we wsi Dobryń Duży	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	57 000,00	0,00	57 000,00	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				8 906 422,95	2 792 418,99	2 694 000,00	2 013 000,00	560 000,00	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				8 767 588,42	2 769 500,00	2 681 000,00	2 000 000,00	560 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kol. - poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Zalesie	2016	2018	562 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	503 680,00	284 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy w Wólce 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 394 013,99
1.a	516 280,99
1.b	9 877 733,00
1.1	2 334 595,00
1.1.1	467 362,00
1.1.1.1	273 860,00
1.1.1.2	193 502,00
1.1.2	1 867 233,00
1.1.2.1	838 000,00
1.1.2.2	972 233,00
1.1.2.3	57 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 059 418,99
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	8 010 500,00
1.3.2.4	558 500,00
1.3.2.5	484 000,00
1.3.2.6	600 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Mokrandy Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek 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	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	4 596 158,76	1 050 000,00	2 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Zalesie ulica Stawy -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	752 180,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2020	625 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Małowa Góra-Dobryn Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzrost odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadania 1 - montaż instalacji OZE -	Urząd Gminy Zalesie	2016	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	560 000,00
1.3.2.8	61 000,00
1.3.2.9	4 270 000,00
1.3.2.10	725 000,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	2 000,00