

**Zarządzenie Nr 26**  
**Wójta Gminy Zalesie**  
**z dnia 28 czerwca 2019r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) **zarządzam** co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 zmienionej :

- Uchwałą nr IV/26/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 06 marca 2019r.
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

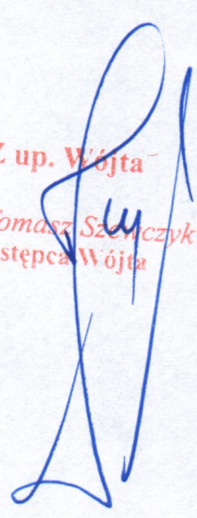
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Z up. Wójta*  
*mgr Tomasz Szemczyk*  
*Zastępca Wójta*



**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata  
2019-2026 z dnia 06 marca 2019 r.**

W związku ze zmianą budżetu dokonaną Zarządzeniem nr 9 Wójta Gminy Zalesie z dnia 20.03.2019 r. uchwałą nr VI/35/19 RG z dnia 16.04.2019r., zarządzeniem nr 14 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.04.2019r., Uchwałą nr VII/37/19 RG z dnia 16.05.2019r., zarządzeniem nr 19 Wójta Gminy z dnia 24.05.2019r.; uchwałą nr VIII/41/19 RG z dnia 30.05.2019r. i zarządzeniem nr 25 Wójta Gminy z dnia 25.06.2019r. wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1) .

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2019r. bieżących w tym z tytułu dotacji . Zmianie ulegają kwoty wydatków roku 2019 w tym wydatki bieżące i majątkowe.

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

Zmianie ulega 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.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, kwota przychodów w formie pożyczek, kredytów i wolnych środków w tym na sfinansowanie deficytu.

Nie ulega zmianie załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć oraz limit zobowiązań 2019 roku.

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.

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 Zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	22 087 696,68	20 560 730,18	1 662 944,00	130 000,00	4 565 200,00	3 200 000,00	6 400 537,00	7 430 191,61	1 526 966,50	191 000,00	1 306 939,50	
Wykonanie 2018	22 308 348,27	20 881 005,62	1 768 623,00	164 536,37	4 587 565,40	3 179 804,81	6 415 038,00	7 589 404,75	1 427 342,65	46 050,00	1 352 110,09	
2019	21 690 419,76	20 796 966,76	2 040 562,00	130 000,00	4 599 450,00	3 171 000,00	7 056 710,00	6 723 913,70	893 453,00	100 000,00	793 453,00	
2020	22 837 000,00	22 312 000,00	2 080 000,00	132 000,00	5 612 000,00	4 200 000,00	7 050 000,00	7 400 000,00	525 000,00	100 000,00	425 000,00	
2021	22 887 300,00	22 550 000,00	2 100 000,00	132 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00	337 300,00	50 000,00	287 300,00	
2022	22 770 000,00	22 720 000,00	2 150 000,00	132 500,00	5 750 000,00	4 350 000,00	7 150 000,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	22 980 000,00	22 930 000,00	2 200 000,00	133 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	7 200 000,00	7 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	23 200 000,00	23 150 000,00	2 250 000,00	133 000,00	5 850 000,00	4 450 000,00	7 250 000,00	7 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	23 300 000,00	23 300 000,00	2 300 000,00	134 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	7 300 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 650 000,00	23 650 000,00	2 350 000,00	135 000,00	5 950 000,00	4 550 000,00	7 350 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	24 665 181,68	20 186 928,68	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 478 253,00
Wykonanie 2018	23 781 534,92	19 583 657,15	0,00	0,00	0,00	54 208,44	54 208,44	0,00	0,00	4 197 877,77
2019	22 444 419,76	19 595 344,76	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 849 075,00
2020	22 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	22 250 300,00	19 800 300,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2022	22 133 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
2023	22 337 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
2024	22 707 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	1 807 000,00
2025	22 767 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 467 000,00
2026	23 421 000,00	21 600 097,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	1 820 903,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	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) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 473 186,65	2 325 097,85	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00
2019	-754 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	754 000,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 320,00	0,00	373 801,50	517 966,50
Wykonanie 2018	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32
2019	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 000,00	0,00	1 201 622,00	1 201 622,00
2020	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00
2021	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	2 749 700,00	2 749 700,00
2022	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2023	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2024	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 903,00	2 049 903,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 <sup>9)</sup> , 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 2016	4,20%	4,16%	0,00	4,16%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,02%	x	x	x	x
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,00%	5,62%	6,77%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,75%	5,41%	6,56%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,23%	7,10%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,29%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,36%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,91%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,67%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 222 435,89	2 015 207,58	4 232 013,99	490 280,99	3 741 733,00	3 591 733,00	883 520,00	3 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 000 726,04	1 849 090,32	3 994 026,48	401 471,05	3 592 555,43	3 506 716,43	605 322,34	0,00
2019	0,00	0,00	7 519 035,99	1 998 655,77	1 897 419,29	115 052,29	1 782 367,00	1 782 367,00	1 063 708,00	0,00
2020	637 000,00	637 000,00	7 200 000,00	1 860 000,00	1 933 000,00	13 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	780 000,00	0,00
2021	637 000,00	637 000,00	7 250 000,00	1 880 000,00	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00	152 000,00	0,00
2022	637 000,00	637 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	333 000,00	0,00
2023	643 000,00	643 000,00	7 350 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00
2024	493 000,00	493 000,00	7 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00
2025	533 000,00	533 000,00	7 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00
2026	229 000,00	229 000,00	7 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 903,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	410 768,56	255 570,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	271 719,78	238 237,13	238 237,13	784 864,81	784 864,81	784 864,81	398 342,33	364 859,70	398 342,33
2019	45 090,00	28 317,69	28 317,69	542 745,00	415 695,00	363 800,00	97 320,00	78 818,69	97 320,00
2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	55 869,99	0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	55 869,99	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	892 833,75	624 954,00	892 833,75	301 362,38	301 362,38	301 362,38	301 362,38	0,00	0,00
2019	551 367,00	401 925,00	551 367,00	167 943,31	167 943,31	167 943,31	167 943,31	0,00	0,00
2020	500 000,00	425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	338 000,00	287 300,00	0,00	50 700,00	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 przekształconych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	762 500,00	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
Plan 3 kw. 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–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 Zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 czerwca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 440 556,78	1 897 419,29	1 933 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	7 728 419,29
1.a	- wydatki bieżące				666 074,08	115 052,29	13 000,00	0,00	0,00	128 052,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 774 482,70	1 782 367,00	1 920 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	7 600 367,00
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:				1 940 974,26	648 687,00	500 000,00	338 000,00	0,00	1 486 687,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 907,26	97 320,00	0,00	0,00	0,00	97 320,00
1.1.1.1	Uczmy się razem! - Działanie 12.2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2019	494 957,26	82 560,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Zalesie - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn."Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej"	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	27 950,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 418 067,00	551 367,00	500 000,00	338 000,00	0,00	1 389 367,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2021	866 700,00	0,00	500 000,00	338 000,00	0,00	838 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej - we wsi Dobryń Duży	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	60 517,00	60 517,00	0,00	0,00	0,00	60 517,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 2-montaż instalacji OZE - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2019	490 850,00	490 850,00	0,00	0,00	0,00	490 850,00
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				8 499 582,52	1 248 732,29	1 433 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	6 241 732,29
1.3.1	- wydatki bieżące				143 166,82	17 732,29	13 000,00	0,00	0,00	30 732,29
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	78 032,95	11 400,00	10 000,00	0,00	0,00	21 400,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2019	56 133,87	3 332,29	0,00	0,00	0,00	3 332,29
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	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 356 415,70	1 231 000,00	1 420 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	6 211 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy w Nowosiódkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	803 348,28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	613 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa droga gminej Mokrany Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.5	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	2022	4 596 158,76	0,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 220 000,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryn Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	755 839,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00