

Zarządzenie Nr 44
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 30 września 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.
 - Zarządzeniem nr 26 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 czerwca 2019r.
 - Uchwałą nr X/48/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 21 sierpnia 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.

WÓJT

mgr inż. Jan Sikora

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata
2019-2026 z dnia 30 września 2019 r.**

W związku ze zmianą budżetu dokonaną Zarządzeniem nr 37 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.08.2019r.; Uchwałą nr XI/51/19 RG Zalesie z dnia 03.09.2019r ; Zarządzeniem nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 19.09.2019 r. oraz bieżącą zmianą budżetu wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1) .

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów bieżących 2019r. 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 .

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 Zarządzenia nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 września 2019r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	21 899 258,49	20 937 105,49	2 040 562,00	130 000,00	4 599 450,00	3 171 000,00	7 056 710,00	6 864 052,43	962 153,00	100 000,00	862 153,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych 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⁾			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 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	23 037 048,49	19 911 973,49	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 125 075,00
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 ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 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	-1 137 790,00	1 743 790,00	0,00	0,00	383 790,00	383 790,00	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 ^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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 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	1 025 132,00	1 408 922,00
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 ^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 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	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,14%	5,62%	6,77%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,75%	5,12%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,23%	6,82%	7,97%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,29%	10,04%	10,04%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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			
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	7 543 426,18	1 998 655,77	2 117 419,29	115 052,29	2 002 367,00	2 002 367,00	1 122 708,00	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 spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 dyskонтowanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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 2013 r. poz. 92). Automatem 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

Symbol	Opis	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021
1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022
1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036
1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042
1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043
1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046
1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047
1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052
1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053
1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057
1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059
1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062
1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066
1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067
1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069
1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073
1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077
1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082
1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084
1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085
1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086
1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087
1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088
1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089
1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091
1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092
1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093
1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095
1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096
1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097
1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.09.2019r.

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)				10 660 556,78	2 117 419,29	1 933 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	7 948 419,29
1.a	- wydatki bieżące				666 074,08	115 052,29	13 000,00	0,00	0,00	128 052,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 994 482,70	2 002 367,00	1 920 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	7 820 367,00
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 2009.r. 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				8 719 582,52	1 468 732,29	1 433 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	6 461 732,29
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				8 576 415,70	1 451 000,00	1 420 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	6 431 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach - 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 gminnej Mokrany Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	906 299,66	30 000,00	0,00	560 000,00	0,00	590 000,00

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	4 786 158,76	190 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 410 000,00
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