

Zarządzenie Nr 8
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 02 MARCA 2021r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam** co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/120/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 , **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

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Jan Sikora

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2021-2026 z dnia 02 marca 2021 r.

W związku ze zmianą budżetu Gminy Zalesie na rok 2021 dokonaną Zarządzeniem nr 1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 19.01.2021r. oraz Zarządzeniem nr 7 Wójta Gminy Zalesie z dnia 02.03.2021r. wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1) .

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2021r. bieżących i majątkowych z tytułu dotacji. Zmianie ulegają kwoty wydatków bieżących i majątkowych roku 2021 .

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

Ulega zmianie kwota wydatków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .Nie ulegają zamieni wydatki na funkcjonowanie organów JST.

Ulega zmianie wysokość wydatków inwestycyjnych .

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

Ulega zmianie załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w 2021 roku na zadania realizowanego z udziałem środków UE pn. : *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kijowiec* - o kwotę 130 000,00 zł.

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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 02 marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2018	22 308 348,27	20 881 005,62	1 768 623,00	164 536,37	6 415 038,00	7 589 404,75	4 943 403,50	3 179 804,81	3 179 804,81	1 427 342,65	46 050,00	1 362 110,09	
Wykonanie 2019	22 384 878,41	21 803 929,32	2 059 886,00	266 507,00	7 210 781,00	7 481 120,58	4 785 654,74	3 095 505,18	3 095 505,18	580 949,09	8 540,00	572 409,09	
Plan 3 kw. 2020	24 373 128,53	22 219 120,53	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	7 675 332,53	5 239 016,00	3 180 000,00	3 180 000,00	2 154 008,00	100 000,00	2 054 008,00	
Wykonanie 2020	24 092 479,64	22 555 195,06	1 883 244,00	234 897,22	7 206 120,00	8 181 530,31	5 049 403,53	3 094 848,79	3 094 848,79	1 537 284,58	38 000,00	1 499 284,58	
2021	25 046 652,00	22 571 462,00	1 936 618,00	230 000,00	7 308 238,00	7 099 326,00	5 997 280,00	3 160 000,00	3 160 000,00	2 475 190,00	50 000,00	2 425 190,00	
2022	25 711 800,00	24 038 000,00	1 980 000,00	234 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	7 124 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 673 800,00	50 000,00	1 623 800,00	
2023	28 472 280,00	24 470 000,00	2 015 000,00	238 000,00	7 500 000,00	7 380 000,00	7 337 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 002 280,00	0,00	4 002 280,00	
2024	25 891 000,00	24 910 000,00	2 050 000,00	240 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	7 570 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	
2025	26 006 000,00	25 300 000,00	2 090 000,00	244 000,00	7 726 000,00	7 520 000,00	7 720 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	
2026	25 700 000,00	25 700 000,00	2 120 000,00	248 000,00	7 780 000,00	7 530 000,00	8 022 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018		23 781 534,92	19 583 657,15	7 000 726,04	6,00	0,00	0,00	54 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 877,77	892 833,75	0,00
Wykonanie 2019		21 383 351,57	19 913 913,11	9 505 957,09	0,00	0,00	0,00	74 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 438,46	1 469 438,46	0,00
Plan 3 kw. 2020		27 065 287,57	22 028 127,57	8 244 567,81	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 160,00	5 037 160,00	250 000,00
Wykonanie 2020		23 843 358,80	20 154 360,14	7 272 440,05	0,00	0,00	0,00	45 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 998,66	3 688 998,66	234 895,00
2021		28 552 652,00	22 087 132,00	8 816 364,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 520,00	6 465 520,00	772 000,00
2022		24 749 400,00	21 223 300,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 100,00	3 526 100,00	0,00
2023		27 504 880,00	21 979 280,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 600,00	5 525 600,00	0,00
2024		25 073 600,00	22 098 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 600,00	2 975 600,00	0,00
2025		25 188 600,00	22 163 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	3 025 600,00	0,00
2026		24 926 600,00	22 201 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 600,00	2 725 600,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	4.2	4.1	4	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
																3.1	3				4.1.1	4.2.1
Wykonanie 2018		-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85	0,00	0,00	2 325 097,85	0,00	0,00	0,00	292 097,85	0,00	292 097,85	0,00
Wykonanie 2019		1 001 526,84	606 000,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 911,20	457 911,20	0,00	0,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	457 911,20	0,00	457 911,20	0,00
Plan 3 kw. 2020		-2 692 159,04	0,00	3 109 159,04	2 255 721,00	1 838 721,00	73 403,35	73 403,35	73 403,35	73 403,35	722 638,69	722 638,69	0,00	0,00	722 638,69	0,00	0,00	0,00	722 638,69	0,00	722 638,69	0,00
Wykonanie 2020		249 120,84	0,00	853 438,04	0,00	0,00	73 403,35	73 403,35	73 403,35	73 403,35	722 638,69	722 638,69	0,00	0,00	722 638,69	0,00	0,00	0,00	722 638,69	0,00	722 638,69	0,00
2021		-3 506 000,00	0,00	3 923 000,00	2 723 000,00	2 306 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022		962 400,00	962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		817 400,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		817 400,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		773 400,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	57 396,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	57 396,00	2 449 000,00	0,00	1 890 016,21	2 347 927,41			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	4 287 721,00	0,00	190 992,96	987 035,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 032 000,00	0,00	2 400 834,92	3 196 876,96			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00	0,00	484 330,00	1 684 330,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 375 600,00	0,00	2 814 700,00	2 814 700,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 408 200,00	0,00	2 490 720,00	2 490 720,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 590 800,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	773 400,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	2,00%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,36%	17,63%	x	x	x	x
2021		3,15%	3,66%	3,91%	9,42%	14,40%	TAK	TAK
2022		6,27%	17,30%	17,60%	6,90%	11,88%	TAK	TAK
2023		6,07%	14,96%	14,98%	8,07%	13,05%	TAK	TAK
2024		4,97%	16,39%	16,39%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025		4,79%	17,84%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2026		4,34%	19,34%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2018	271 719,78	271 719,78	238 237,13	784 864,81	784 864,81	784 864,81	398 342,33	398 342,33	364 859,70	
Wykonanie 2019	16 392,09	16 392,09	9 949,06	364 445,09	364 445,09	277 157,01	63 401,21	63 401,21	56 904,97	
Plan 3 kw. 2020	134 370,00	134 370,00	134 370,00	610 369,00	610 369,00	610 369,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00	
Wykonanie 2020	134 369,92	134 369,92	134 369,92	31 869,00	31 869,00	0,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 169 190,00	2 169 190,00	2 169 190,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	892 833,75	892 833,75	624 954,00	3 994 026,48	401 471,05	3 592 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	439 193,69	439 193,69	316 737,97	721 639,95	75 321,21	646 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 176 316,00	1 176 316,00	578 500,00	2 989 160,00	13 000,00	2 976 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	896 325,31	896 325,31	425 372,00	2 501 932,22	8 852,40	2 493 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 423 320,00	3 423 320,00	2 104 164,00	5 505 020,00	8 500,00	5 496 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 300,00	1 946 300,00	1 623 800,00	3 446 300,00	0,00	3 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 688 412,00	4 688 412,00	3 952 280,00	5 438 412,00	0,00	5 438 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 195 840,00	1 195 840,00	981 000,00	1 195 840,00	0,00	1 195 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 530,00	862 530,00	706 000,00	862 530,00	0,00	862 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 02 marca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				17 480 879,26	5 505 020,00	3 446 300,00	5 438 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.a	- wydatki bieżące				87 032,95	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 393 846,31	5 496 520,00	3 446 300,00	5 438 412,00	1 195 840,00	862 530,00
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:				12 557 337,31	3 423 320,00	1 946 300,00	4 688 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 557 337,31	3 423 320,00	1 946 300,00	4 688 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2025	866 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	338 000,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - ETAP 3	Urząd Gminy Zalesie	2019	2023	5 390 337,00	0,00	1 335 770,00	4 031 812,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo - Rozwój ścieżek turystycznych	Urząd Gminy Zalesie	2017	2021	241 190,00	216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Zalesie	2020	2021	2 178 345,31	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BEZPIECZNA PRZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Włączenie Społeczne	Urząd Gminy Zalesie	2020	2025	2 522 185,00	0,00	610 530,00	656 600,00	695 840,00	524 530,00
1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	1 358 580,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 923 541,95	2 081 700,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 032,95	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim- edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	78 032,95	7 000,00	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	2021	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 836 508,00	2 073 200,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki pieszo-rowerowejna rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	625 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra-Dobryn Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2018	2023	1 935 839,00	350 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 448 102,00
1.a	8 500,00
1.b	16 439 602,00
1.1	12 116 402,00
1.1.1	0,00
1.1.2	12 116 402,00
1.1.2.1	838 000,00
1.1.2.2	5 367 582,00
1.1.2.3	216 320,00
1.1.2.4	1 882 000,00
1.1.2.5	2 487 500,00
1.1.2.6	1 325 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 331 700,00
1.3.1	8 500,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.1.3	1 500,00
1.3.2	4 323 200,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie -	Urząd Gminy Zalesie	2019	2021	1 234 470,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2020	2022	990 200,00	472 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -Rozwój ścieżek turystycznych - Budowa przystani kajakowej w m. Nowosiółki	Urząd Gminy Zalesie	2020	2021	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	972 200,00
1.3.2.5	51 000,00