

Zarządzenie Nr 46
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.) **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. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust.1 przywołanej wyżej uchwały ,otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 , o którym mowa w § 1 ust.2 przywołanej wyżej uchwały, 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
2021-2026 z dnia 30 grudnia 2021 r.**

W związku ze zmianą budżetu Gminy Zalesie na rok 2021 dokonaną Zarządzeniem nr 44 i 45 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.12.2021r i 31.12.2021r. wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1).

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów i wydatków bieżących 2021 roku z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne.

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.

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

Nie ulega zmianie załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć.

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 46 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	22 308 348,27	1 768 623,00	164 536,37	6 415 038,00	7 589 404,75	4 943 403,50	3 179 804,81	1 427 342,65	46 050,00	1 352 110,09			
Docho	22 384 878,41	2 059 866,00	266 507,00	7 210 781,00	7 481 120,58	4 785 654,74	3 095 505,18	580 949,09	8 540,00	572 409,09			
Docho	24 373 128,53	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	7 675 332,53	5 239 016,00	3 180 000,00	2 154 008,00	100 000,00	2 054 008,00			
Docho	24 092 479,64	1 883 244,00	234 897,22	7 206 120,00	8 181 530,31	5 049 403,53	3 094 848,79	1 537 284,58	38 000,00	1 499 284,58			
Docho	27 999 678,51	1 936 618,00	245 000,00	7 503 257,00	8 235 050,24	6 098 306,27	3 160 000,00	3 981 447,00	50 000,00	3 881 447,00			
Docho	26 911 800,00	1 980 000,00	234 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	7 124 000,00	4 350 000,00	2 873 800,00	50 000,00	2 823 800,00			
Docho	28 472 280,00	2 015 000,00	238 000,00	7 500 000,00	7 380 000,00	7 337 000,00	4 400 000,00	4 002 280,00	0,00	4 002 280,00			
Docho	25 891 000,00	2 050 000,00	240 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	7 570 000,00	4 480 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00			
Docho	26 006 000,00	2 090 000,00	244 000,00	7 726 000,00	7 520 000,00	7 720 000,00	4 560 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00			
Docho	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	0,00	0,00	0,00			
Docho	25 800 000,00	2 125 000,00	250 000,00	7 790 000,00	7 530 000,00	8 105 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikającymi 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:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wyznaczone 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				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	7 272 740,05	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	28 798 707,39	23 269 977,39	8 979 622,10	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 730,00	5 528 730,00	832 000,00		
2022	26 494 800,00	21 431 900,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 900,00	5 062 900,00	0,00		
2023	28 049 280,00	21 969 280,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00		
2024	25 481 000,00	22 168 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00		
2025	25 596 000,00	22 133 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00		
2026	25 347 320,00	22 166 320,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 000,00	3 181 000,00	0,00		
2027	25 667 210,00	22 542 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 210,00	3 125 210,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85		
Wykonanie 2019	1 001 526,84	606 000,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	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	722 638,69	722 638,69		
Wykonanie 2020	249 120,84	249 120,84	853 438,04	0,00	0,00	73 403,35	0,00	722 638,69	0,00		
2021	-799 028,88	0,00	1 216 028,88	530 470,00	113 470,00	78 038,21	78 038,21	607 520,67	607 520,67		
2022	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	352 680,00	352 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	132 790,00	132 790,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
			na pokrycie deficytu budżetu ^x						
			na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	663 396,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	57 396,00	57 396,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	57 396,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	352 680,00	352 680,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	132 790,00	132 790,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot 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*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	57 396,00	2 449 000,00	0,00	1 890 016,21	x		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 287 721,00	0,00	190 992,96	x		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 000,00	0,00	2 400 834,92	x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 470,00	0,00	748 254,12	1 433 813,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 728 470,00	0,00	2 606 100,00	2 606 100,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 470,00	0,00	2 500 720,00	2 500 720,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	895 470,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	485 470,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	132 750,00	0,00	3 533 680,00	3 533 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00		

b) 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	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 (wskaźnik, jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
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	3,09%	5,18%	5,50%	9,42%	14,40%	TAK	TAK
2022	3,02%	16,06%	16,36%	7,43%	12,41%	TAK	TAK
2023	2,88%	15,04%	15,04%	8,18%	13,16%	TAK	TAK
2024	2,63%	15,99%	15,99%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	2,50%	18,01%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	2,08%	19,59%	x	12,33%	14,53%	TAK	TAK
2027	0,81%	17,92%	x	13,12%	15,32%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	271 719,78	271 719,78	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	364 445,09	364 445,09	364 445,09	63 401,21	63 401,21	56 904,97		
Plan 3 kw. 2020	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	31 869,00	31 869,00	31 869,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00		
2021	0,00	0,00	2 486 546,00	2 486 546,00	2 486 546,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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			
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1										
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	3 395 710,00	3 395 710,00	2 275 600,00	4 181 710,00	82 980,00	4 098 730,00	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	4 670 820,00	52 320,00	4 618 500,00	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	5 938 412,00	0,00	5 938 412,00	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 186,00	
Wykonanie 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 232,07	
2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Handwritten scribbles at the top of the page.

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Year	Month	Day	Temperature	Humidity	Wind	Clouds	Notes
1950	Jan	1	45	60	10	Partly	
1950	Jan	2	48	65	12	Partly	
1950	Jan	3	50	70	15	Partly	
1950	Jan	4	52	75	18	Partly	
1950	Jan	5	55	80	20	Partly	
1950	Jan	6	58	85	22	Partly	
1950	Jan	7	60	90	25	Partly	
1950	Jan	8	62	95	28	Partly	
1950	Jan	9	65	100	30	Partly	
1950	Jan	10	68	105	32	Partly	
1950	Jan	11	70	110	35	Partly	
1950	Jan	12	72	115	38	Partly	
1950	Jan	13	75	120	40	Partly	
1950	Jan	14	78	125	42	Partly	
1950	Jan	15	80	130	45	Partly	
1950	Jan	16	82	135	48	Partly	
1950	Jan	17	85	140	50	Partly	
1950	Jan	18	88	145	52	Partly	
1950	Jan	19	90	150	55	Partly	
1950	Jan	20	92	155	58	Partly	
1950	Jan	21	95	160	60	Partly	
1950	Jan	22	98	165	62	Partly	
1950	Jan	23	100	170	65	Partly	
1950	Jan	24	102	175	68	Partly	
1950	Jan	25	105	180	70	Partly	
1950	Jan	26	108	185	72	Partly	
1950	Jan	27	110	190	75	Partly	
1950	Jan	28	112	195	78	Partly	
1950	Jan	29	115	200	80	Partly	
1950	Jan	30	118	205	82	Partly	
1950	Jan	31	120	210	85	Partly	



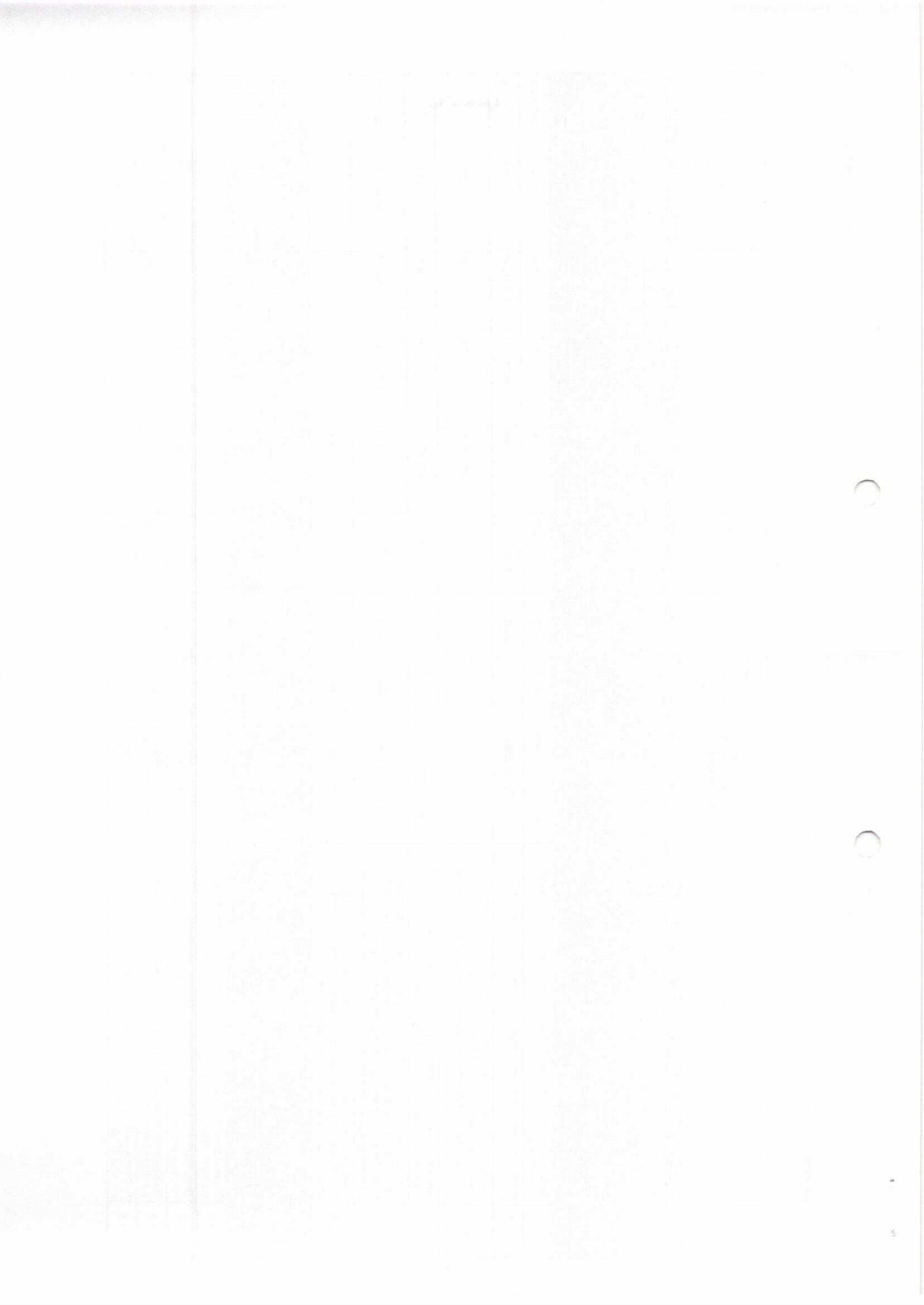
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 46 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 grudnia 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)				17 847 075,03	4 181 710,00	4 670 820,00	5 938 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.a	- wydatki bieżące				213 832,95	82 980,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 633 242,08	4 098 730,00	4 618 500,00	5 938 412,00	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:				12 529 727,31	3 395 710,00	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				12 529 727,31	3 395 710,00	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	270 170,00	245 300,00	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 PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgniacznego, rehabilitacyjnego w miejscowości Bereszówka - 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	1 301 990,00	1 268 410,00	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				5 317 347,72	786 000,00	2 724 520,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 832,95	82 980,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	74 032,95	3 000,00	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
1.3.1.5	Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Dobrynie Dużym	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	16 849 312,00
1.a	135 300,00
1.b	16 714 012,00
1.1	12 068 792,00
1.1.1	0,00
1.1.2	12 068 792,00
1.1.2.1	838 000,00
1.1.2.2	5 367 582,00
1.1.2.3	245 300,00
1.1.2.4	1 882 000,00
1.1.2.5	2 487 500,00
1.1.2.6	1 268 410,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 760 520,00
1.3.1	135 300,00
1.3.1.1	3 000,00
1.3.1.3	1 500,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	30 000,00

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						
1.3.1.7	Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Zalesiu	2021	2022	70 800,00	42 480,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 103 514,77	703 020,00	2 672 200,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki pieszko-rowerowejna tzece 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	2 210 824,77	660 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie -	Urząd Gminy Zalesie	2019	2022	1 234 470,00	0,00	1 200 000,00	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	2023	990 200,00	0,00	472 200,00	500 000,00	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	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	70 800,00
1.3.2	4 625 220,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	1 810 000,00
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	972 200,00
1.3.2.5	43 020,00