

Zarządzenie NR 41
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 , art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/224/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028, po zmianach **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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Jan S. Nowa

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2023-2028 – Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2023 r.

W związku ze zmianą budżetu Gminy Zalesie na rok 2023 dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Zalesie Nr 40 z dnia 30.11.2023r. , wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (załącznik Nr 1) .

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji i środków UE roku bieżącego . Zmianie ulegają kwoty wydatków bieżących i majątkowych w roku 2023 .

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

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

Ulega zmianie wysokość wydatków inwestycyjnych w roku 2023 .

Nie zmienia się wynik budżetu i kwota przychodów i rozchodów budżetu w latach prognozowanych .

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmianę :

- w cz.1.1.1.1 wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE - zwiększa się limit nakładów na rok 2023 o kwotę 5 900,00 zł do kwoty 1 230 495,13 zł na zadanie pn. *BEZPIECZNA PRZYSTANIE – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora.....* ;

- w cz.1.1.2.2 wydatki majątkowe na programy z udziałem środków UE - zmniejsza się limit nakładów na rok 2023 o kwotę 5 900,00 zł do kwoty 212 100,00 zł na zadanie pn. *BEZPIECZNA PRZYSTANIE – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora.....* ;

- w cz.1.1.2.1 wydatki majątkowe na programy z udziałem środków UE - zmniejsza się limit nakładów na rok 2023 o kwotę 1 098 970,00 zł do kwoty 4 406 330,00 zł na zadanie pn. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – ETAP 3* .

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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2023r

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | Dochoady bieżące ^x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoady majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| Wykonanie 2016 | 18 936 164,00 | 18 042 889,57 | 1 455 365,00 | 138 000,29 | 5 742 512,00 | 6 303 574,66 | 4 184 874,17 | 2 945 813,07 | 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 | 5 941 099,00 | 7 757 979,98 | 4 320 197,16 | 3 131 443,26 | 1 349 050,13 | 33 880,00 | 1 314 819,61 |
| 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 | 4 587 565,40 | 3 179 804,81 | 1 427 342,65 | 46 050,00 | 1 352 110,09 |
| Wykonanie 2019 | 22 384 878,41 | 21 803 929,32 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 24 092 479,64 | 22 555 195,06 | 1 938 471,00 | 230 000,00 | 7 136 301,00 | 8 181 530,31 | 4 352 358,47 | 2 800 000,00 | 1 537 284,58 | 38 000,00 | 1 499 284,58 |
| Wykonanie 2021 | 25 636 715,66 | 24 174 182,06 | 2 096 258,00 | 374 350,97 | 7 503 248,00 | 8 141 343,98 | 6 088 981,11 | 3 126 801,76 | 1 462 533,60 | 4 032,60 | 1 458 501,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 40 444 364,74 | 24 981 606,10 | 1 844 031,00 | 322 354,00 | 7 392 220,00 | 9 554 330,10 | 5 878 671,00 | 3 480 000,00 | 15 452 758,64 | 50 000,00 | 15 402 758,64 |
| Wykonanie 2022 | 32 355 951,39 | 28 104 961,17 | 4 732 449,57 | 321 443,02 | 7 392 220,00 | 9 606 888,15 | 6 052 460,43 | 3 437 755,31 | 4 250 990,22 | 49 616,00 | 4 201 374,22 |
| 2023 | 45 308 934,23 | 26 251 920,84 | 2 144 703,00 | 581 855,00 | 9 375 077,40 | 5 790 860,89 | 8 359 424,55 | 4 900 000,00 | 19 057 013,39 | 50 000,00 | 19 007 013,39 |
| 2024 | 27 425 000,00 | 22 090 000,00 | 2 350 000,00 | 715 000,00 | 7 825 000,00 | 3 500 000,00 | 7 700 000,00 | 4 900 000,00 | 5 335 000,00 | 0,00 | 5 335 000,00 |
| 2025 | 24 375 000,00 | 22 250 000,00 | 2 400 000,00 | 750 000,00 | 7 850 000,00 | 3 550 000,00 | 7 700 000,00 | 4 900 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 2026 | 24 150 000,00 | 22 450 000,00 | 2 500 000,00 | 760 000,00 | 7 890 000,00 | 3 570 000,00 | 7 730 000,00 | 4 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2027 | 24 315 000,00 | 22 615 000,00 | 2 550 000,00 | 785 000,00 | 7 930 000,00 | 3 600 000,00 | 7 750 000,00 | 4 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2028 | 22 770 000,00 | 22 770 000,00 | 2 600 000,00 | 800 000,00 | 7 980 000,00 | 3 600 000,00 | 7 790 000,00 | 4 900 000,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--------|------------|------------------------------|--|--|---------------|--------|------|--------|--------|--------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | 22 | 22.1 | 22.1.1 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | w tym: | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| Wydanki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 19 055 641,54 | 16 873 555,63 | 6 244 636,19 | 0,00 | 33 228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 085,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 119 653,28 | 18 310 969,32 | 6 273 033,27 | 0,00 | 20 949,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 683,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 23 781 534,92 | 19 583 657,15 | 7 000 726,04 | 0,00 | 54 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 877,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 21 383 351,57 | 19 913 913,11 | 9 505 957,09 | 0,00 | 74 265,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 23 843 358,80 | 20 154 360,14 | 7 272 740,05 | 0,00 | 45 935,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 895,00 |
| Wykonanie 2021 | 25 663 286,20 | 20 617 192,52 | 7 779 627,13 | 0,00 | 33 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 093,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 566,77 |
| Plan 3 kw. 2022 | 43 996 353,08 | 25 218 656,10 | 9 143 814,45 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 27 848 048,67 | 24 517 384,95 | 8 654 295,02 | 0,00 | 57 539,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2023 | 52 747 500,29 | 25 968 865,29 | 10 942 345,97 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 778 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 2024 | 26 771 800,00 | 18 121 800,00 | 9 260 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 721 800,00 | 19 121 800,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 495 800,00 | 19 395 800,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 682 800,00 | 19 682 800,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 137 800,00 | 18 837 800,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|---------------|-----------------|--|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------------------------|---|--------------|------------|
| | | Wynek budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | |
| Lp | | 3.1 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -119 477,54 | 0,00 | 1 280 647,72 | 156 000,00 | 119 477,54 | 0,00 | 0,00 | 1 124 647,72 | 0,00 | 0,00 | 1 124 647,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -862 572,33 | 0,00 | 1 398 670,18 | 1 000 000,00 | 463 902,15 | 0,00 | 0,00 | 398 670,18 | 0,00 | 0,00 | 398 670,18 | 398 670,18 |
| 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 | 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 | 0,00 | 457 911,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 249 120,84 | 249 120,84 | 853 438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 403,35 | 722 638,69 | 0,00 | 0,00 | 722 638,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -26 570,54 | 0,00 | 685 558,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 038,21 | 607 520,67 | 26 570,54 | 0,00 | 607 520,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 553 988,34 | 0,00 | 3 970 988,34 | 3 729 000,00 | 3 312 000,00 | 0,00 | 65 620,07 | 176 368,27 | 65 620,07 | 0,00 | 176 368,27 | 176 368,27 |
| Wykonanie 2022 | 4 507 902,72 | 1 098 000,00 | 241 988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 620,07 | 176 368,27 | 0,00 | 0,00 | 176 368,27 | 0,00 |
| 2023 | -7 438 566,06 | 0,00 | 7 567 566,06 | 2 837 000,00 | 2 708 000,00 | 0,00 | 3 134 891,06 | 517 000,00 | 3 134 891,06 | 0,00 | 517 000,00 | 517 000,00 |
| 2024 | 653 200,00 | 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 653 200,00 | 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 654 200,00 | 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 632 200,00 | 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 632 200,00 | 632 200,00 | 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.

| Wyszczególnienie | 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 zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 078 675,00 | 1 078 675,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 200,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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 | z tego: | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 1 169 333,94 | 2 293 981,66 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 597 061,50 | 1 995 731,68 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 1 297 348,47 | 1 589 446,32 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 57 396,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 890 016,21 | 2 347 927,41 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 2 400 834,92 | 3 196 876,96 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 3 556 989,54 | 4 242 548,42 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | -227 050,00 | 14 938,34 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 3 587 576,22 | 3 829 564,56 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 283 055,55 | 5 013 621,61 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 571 800,00 | 0,00 | 3 968 200,00 | 3 968 200,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 918 600,00 | 0,00 | 3 128 200,00 | 3 128 200,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 264 400,00 | 0,00 | 3 054 200,00 | 3 054 200,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 632 200,00 | 0,00 | 2 932 200,00 | 2 932 200,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 200,00 | 3 932 200,00 | | |

^{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 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|---|---|
| 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 związków 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 jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 22,42% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -1,08% | -0,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,44% | 20,71% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,83% | 0,01% | 0,25% | 12,58% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,56% | 22,39% | 22,39% | 11,05% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,30% | 17,53% | x | 12,50% | 15,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,99% | 16,71% | x | 13,24% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,66% | 15,75% | x | 13,62% | 16,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,46% | 20,68% | x | 13,39% | 16,46% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--------------|---|
| | 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 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 768,56 | 255 570,87 | 255 570,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 552 952,03 | 552 952,03 | 524 281,13 | 806 870,00 | 806 870,00 | 806 870,00 | 384 214,90 | 384 214,90 | 355 544,00 | 355 544,00 |
| 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 | 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 | 56 904,97 |
| Wykonanie 2020 | 134 369,92 | 134 369,92 | 134 369,92 | 31 869,00 | 31 869,00 | 31 869,00 | 134 970,00 | 134 970,00 | 134 370,00 | 134 370,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 854 498,58 | 854 498,58 | 813 136,03 | 2 956 863,64 | 2 956 863,64 | 2 929 324,65 | 854 498,58 | 854 498,58 | 813 136,03 | 813 136,03 |
| Wykonanie 2022 | 316 685,00 | 316 685,00 | 303 684,44 | 2 994 999,22 | 2 994 999,22 | 2 961 187,63 | 453 405,76 | 453 405,76 | 435 426,91 | 435 426,91 |
| 2023 | 1 581 975,13 | 1 581 975,13 | 1 486 307,54 | 3 128 013,39 | 3 128 013,39 | 3 119 481,15 | 1 261 031,25 | 1 261 031,25 | 1 184 303,84 | 1 184 303,84 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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... | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|--|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków 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 | |
| | | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2016 | | 55 869,99 | 55 869,99 | 55 869,00 | 1 604 059,39 | 41 778,67 | 1 562 280,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 1 570 349,64 | 1 570 349,64 | 1 081 118,53 | 3 758 473,14 | 401 383,60 | 3 357 089,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | | 3 246 137,73 | 3 246 137,73 | 2 134 494,90 | 3 914 223,23 | 62 016,60 | 3 852 206,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | | 1 103 706,98 | 1 103 706,98 | 576 167,99 | 8 818 044,56 | 710 977,58 | 8 107 066,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | 309 366,98 | 309 366,98 | 291 622,39 | 2 809 371,88 | 308 384,76 | 2 500 987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 4 877 960,00 | 4 877 960,00 | 3 436 634,20 | 22 110 425,13 | 1 781 985,13 | 20 328 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 656 500,00 | 1 500,00 | 7 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 500,00 | 1 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 800,00 | 800,00 | 2 000 000,00 | 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 | |
| 2028 | | 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 x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubylku 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 | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 48 232,07 |
| Wykonanie 2021 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 130 000,00 | 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 |
| 2028 | 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 zostają automatycznie 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 – 8.3.11 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 wyłudzeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

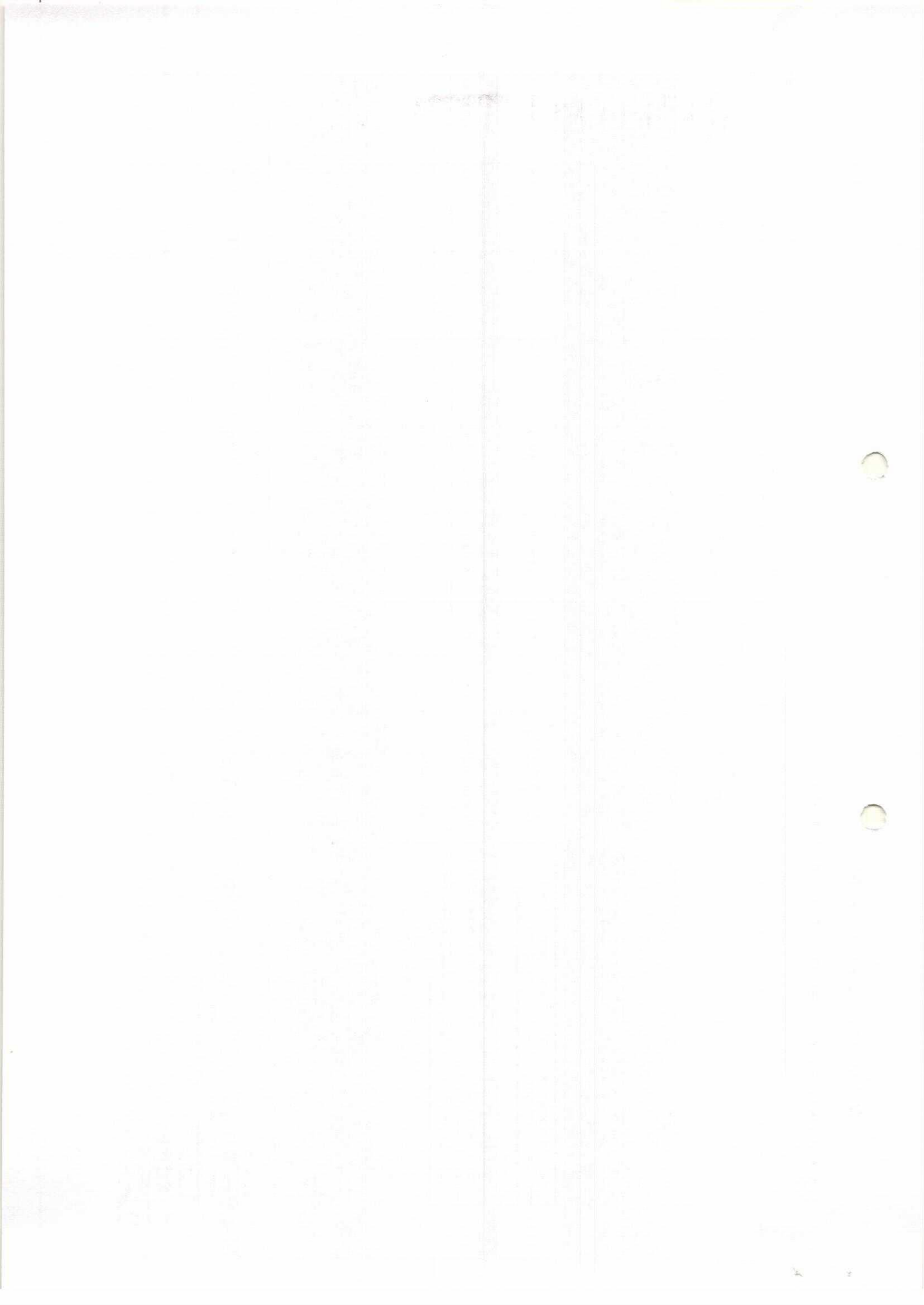
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 41 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 LISTOPADA 2023r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 914 372,50 | 22 110 425,13 | 7 656 500,00 | 3 001 500,00 | 2 000 800,00 | 34 569 225,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 663 340,50 | 1 781 995,13 | 1 500,00 | 1 500,00 | 800,00 | 1 785 795,13 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 251 032,00 | 20 328 430,00 | 7 655 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 32 783 430,00 |
| 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: | | | | 6 842 312,50 | 5 848 925,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848 925,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 106 540,50 | 1 230 495,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 495,13 |
| 1.1.1.1 | BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Usługi społeczne i zdrowotne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 2 106 540,50 | 1 230 495,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 495,13 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 735 772,00 | 4 618 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618 430,00 |
| 1.1.2.1 | Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - ETAP 3 - Wsparcie wykorzystania OZE | Urząd Gminy Zalesie | 2019 | 2023 | 4 523 672,00 | 4 406 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 330,00 |
| 1.1.2.2 | BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Kijowiec - Usługi społeczne i zdrowotne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 212 100,00 | 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 100,00 |
| 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 | | | | 29 072 060,00 | 16 261 500,00 | 7 656 500,00 | 3 001 500,00 | 2 000 800,00 | 28 720 300,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 556 800,00 | 551 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 800,00 | 555 300,00 |
| 1.3.1.1 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Zalesie | 2012 | 2026 | 6 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 800,00 | 5 300,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup paliwa stałego /węgiel/ na potrzeby własne gospodarstw domowych - | Urząd Gminy Zalesie | 2022 | 2023 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 515 260,00 | 15 710 000,00 | 7 655 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 28 165 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra-Dobryn Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | Urząd Gminy Zalesie | 2018 | 2023 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie - Podniesienie jakości życia na terenie gminy Zalesie poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy Zalesie | 2019 | 2024 | 1 234 470,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | Urząd Gminy Zalesie | 2020 | 2024 | 1 160 000,00 | 660 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Zalesie i Kłoda Mała - Poprawa stan środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców gminy. | Urząd Gminy Zalesie | 2021 | 2026 | 7 585 000,00 | 85 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 585 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe | Urząd Gminy Zalesie | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 - Opracowanie koncepcji budowy drogi i programu funkcjonalno - użytkowego | Urząd Gminy Zalesie | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L. Beresówka - Krzyczew - do granicy Gminy Zalesie - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | Urząd Gminy Zalesie | 2022 | 2023 | 12 315 790,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia - | Urząd Gminy Zalesie | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów - | Urząd Gminy Zalesie | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 20 000,00 | 780 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała - | Urząd Gminy Zalesie | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 25 000,00 | 775 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryn Mały - | Urząd Gminy Zalesie | 2023 | 2024 | 720 000,00 | 320 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

