

**UCHWAŁA NR XXXI/255/2022
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 28 listopada 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołyńca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńca z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2022-2030 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńca z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2022-2030 dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńca do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 5.479.630,39 zł w 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Tomasz Mach

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2022- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 1.814.289,31 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 824.289,31 zł,
 - b) wpłat mieszkańców gminy za zakup preferencyjnego węgla w kwocie 990.000,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 1.814.289,31 zł.
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych, a zmniejsza plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 18.450,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2022 – 2030 wprowadza się dwa przedsięwzięcia, tj. zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, realizowane w latach 2022 - 2023, o łącznych nakładach 5.825.504,99 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2022 rok, zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2022 rok, zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2022 rok oraz uchwałą Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2022 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Tomasz Mach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/255/2022

Rady Gminy Żołynia z dnia 28 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	22 742 480,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	9 058 316,00	3 661 284,90	4 668 012,03	3 050 737,52	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 097 758,55	132 391,80	102 827,46	29 564,34	
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41	
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65	
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17	
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,56	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77	
Plan 3 kw. 2021	38 052 328,82	36 237 653,85	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 421 355,85	7 078 327,00	3 125 660,00	1 814 674,97	238 000,00	1 576 674,97	
Wykonanie 2021	40 097 591,94	37 088 879,89	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93	
2022	47 244 325,55	41 227 380,55	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 471 281,98	8 180 920,00	3 291 900,00	6 016 945,00	355 000,00	5 661 945,00	
2023	28 286 890,00	28 286 890,00	4 365 240,00	30 000,00	12 627 040,00	3 898 140,00	7 366 470,00	3 390 650,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 248 680,00	29 248 680,00	4 496 200,00	30 000,00	13 120 000,00	4 015 080,00	7 587 400,00	3 492 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 341 630,00	30 341 630,00	4 631 080,00	30 000,00	13 730 000,00	4 135 530,00	7 815 020,00	3 587 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 439 070,00	31 439 070,00	4 770 010,00	30 000,00	14 330 000,00	4 259 590,00	8 049 470,00	3 705 010,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 550 540,00	32 550 540,00	4 913 110,00	30 000,00	14 930 000,00	4 387 380,00	8 290 050,00	3 816 160,00	0,00	0,00	0,00	

2028	33 679 150,00	33 679 150,00	5 060 500,00	30 000,00	15 530 000,00	4 519 900,00	8 538 750,00	3 930 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 822 700,00	34 822 700,00	5 212 310,00	30 000,00	16 130 000,00	4 655 490,00	8 794 900,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 982 550,00	35 982 550,00	5 368 660,00	30 000,00	16 730 000,00	4 795 150,00	9 058 740,00	3 481 400,00	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.), zwaną 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 jednostek wyliczającymi 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	9 836 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	108 895,00	0,00	5 619 151,11	5 619 151,11	253 594,37			
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00			
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80			
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 605,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00			
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09			
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	189 885,44			
Plan 3 kw. 2021	39 865 773,33	36 283 099,47	13 685 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	3 582 673,86	3 582 673,86	814 255,38			
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93			
2022	52 157 943,55	40 248 739,43	14 740 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 909 204,12	11 670 754,12	220 000,00			
2023	27 266 890,00	21 287 259,61	14 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 979 630,39	0,00	0,00			
2024	28 318 680,00	27 718 660,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2025	29 401 630,00	28 801 630,00	15 068 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2026	30 389 070,00	29 789 070,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2027	31 850 540,00	31 250 540,00	15 113 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2028	33 029 150,00	32 429 150,00	15 566 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2029	34 532 700,00	33 932 700,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2030	35 674 450,00	35 074 450,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	0,00	2 703 943,85	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07		
Wykonanie 2016	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	87 433,34		
Wykonanie 2018	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	305 555,13		
Wykonanie 2019	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	696 707,28		
Wykonanie 2020	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	260 613,21		
Plan 3 kw. 2021	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 795 619,51	1 795 619,51		
Wykonanie 2021	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	1 935 344,51		
2022	-4 913 618,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02		
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	308 100,00	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 niewykrzeszonymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	636 000,00	50 000,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	859 900,00	250 000,00	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	870 000,00	200 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	1 502 600,00	814 000,00	814 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	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						
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 dokona się z wydatków ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	-45 445,62	1 750 173,89						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	978 641,12	6 128 459,12						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	6 989 630,39	6 989 630,39						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 100,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 100,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 100,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 100,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	598 100,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	308 100,00	0,00	890 000,00	890 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	908 100,00						

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 wyłączenia w art. 217 ust. 2 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	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,52%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,40%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,49%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	1,95%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,84%	13,99%	x	x	x
2022	2,69%	5,40%	6,66%	12,30%	14,02%	TAK
2023	4,92%	29,44%	29,44%	12,04%	13,76%	TAK
2024	4,28%	6,66%	6,66%	14,90%	16,62%	TAK
2025	4,04%	6,33%	x	13,72%	15,44%	TAK
2026	4,23%	6,44%	x	11,73%	13,43%	TAK
2027	2,81%	4,94%	x	10,94%	12,64%	TAK
2028	2,50%	4,56%	x	8,59%	10,29%	TAK
2029	1,13%	3,12%	x	9,11%	9,11%	TAK
2030	1,02%	2,94%	x	8,78%	8,78%	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środkami 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	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	50 935,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	802 002,85	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	165 425,54
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2015	4 665 355,40	4 665 355,40	0,00	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 479 630,39	0,00	5 479 630,39	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 200,00	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	1 020 000,00	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	930 000,00	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	940 000,00	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	1 050 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyjątków 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 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 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Mach
mgr inż. Tomasz Mach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/255/2022
Rady Gminy Żołyńca z dnia 28 listopada 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 825 504,99	345 874,60	5 479 630,39	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 825 504,99	345 874,60	5 479 630,39	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 825 504,99	345 874,60	5 479 630,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 825 504,99	345 874,60	5 479 630,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji łobcznej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowościach Żołyńca, Smolarzyny i Rakszawa - poprawa komfortu życia mieszkańców gminy, odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żołyńcu				4 687 737,77	232 097,88	4 455 639,89	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy w Żołyńcu									
			2022	2023						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Żołątyni	2022	2023	1 137 767,22	113 776,72	1 023 990,50	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY



mgr inż. Tomasz Mach