

UCHWAŁA Nr XXXII/263/2022
Rady Gminy Żołyńia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia 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 6.389.630,39 zł w roku 2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/263/2022 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2022- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok o kwotę 209.179,49 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok o kwotę 209.179,49 zł., w tym:
 - a) wydatków bieżących o kwotę 204.179,49 zł,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) w wyniku przeniesień planu wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.340,01 zł, a zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 96.340,01 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2022 – 2030 wprowadza się przedsięwzięcie, tj. zadania bieżące pn. „Obrót węglem”, realizowane w latach 2022 -2023, o łącznych nakładach 1.900.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołynia na 2022 rok oraz uchwałą Nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Żołynia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołynia na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

td
mgr Piotr Foryt

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 XXXII/263/2022
Rady Gminy Żołynia z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		dochody z tytułu udziału we wpiwacjach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpiwacjach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	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	22 742 490,64	2 511 472,00	16 847,33	9 058 915,00	3 661 284,90	4 688 012,03	3 050 797,52	2 826 558,38	160 990,77	2 665 577,61			
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	9 036 425,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 057 758,55	132 391,80	102 827,46	29 564,34			
Wykonanie 2017	28 204 054,31	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	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	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	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	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	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	47 453 505,04	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 680 461,47	8 180 920,00	3 291 900,00	6 016 945,00	355 000,00	5 661 945,00			
2023	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	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	4 631 080,00	30 000,00	13 730 000,00	4 135 530,00	7 815 020,00	3 597 100,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	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	5 368 860,00	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 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 wykonawczej 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:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	9 836 473,09	0,00	0,00	328 429,38	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	280 201,07	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	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 988 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	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	172 222,42	0,00	27 085,00	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	253 000,00	0,00	16 500,00	0,00	3 582 673,86	2 768 418,48	814 255,38	
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93	
2022	52 367 123,04	40 356 578,91	14 810 962,95	0,00	0,00	496 500,00	0,00	12 000,00	0,00	12 010 544,13	12 010 544,13	220 000,00	
2023	27 266 890,00	18 180 502,61	14 207 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 086 387,39	0,00	0,00	
2024	28 318 660,00	27 718 680,00	14 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	33 029 150,00	32 429 150,00	15 566 560,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					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
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	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	149 173,42	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00			
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00			
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00			
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-1 813 444,51	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 795 619,51	775 344,51			
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51			
2022	-4 913 618,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	308 100,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			Z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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	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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,52%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,40%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	14,95%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	15,63%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	13,16%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	22,49%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	1,95%	0,91%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	13,99%	12,84%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
2022	6,96%	5,68%	12,30%	14,02%	TAK	2,60%	x	12,30%	14,02%	TAK	TAK
2023	42,18%	42,18%	12,08%	13,80%	TAK	4,92%	x	12,08%	13,80%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,66%	16,76%	18,48%	TAK	4,28%	x	16,76%	18,48%	TAK	TAK
2025	x	6,33%	15,58%	17,30%	TAK	4,04%	x	15,58%	17,30%	TAK	TAK
2026	x	6,44%	13,59%	15,29%	TAK	4,23%	x	13,59%	15,29%	TAK	TAK
2027	x	4,94%	12,80%	14,50%	TAK	2,81%	x	12,80%	14,50%	TAK	TAK
2028	x	4,56%	10,45%	12,15%	TAK	2,50%	x	10,45%	12,15%	TAK	TAK
2029	x	3,12%	10,97%	10,97%	TAK	1,13%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2030	x	2,94%	10,60%	10,60%	TAK	1,02%	x	10,60%	10,60%	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

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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	802 002,85	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyrządami do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące				majątkowe
				10.1.1	10.1.2						
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	1 335 874,60	990 000,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 389 630,39	910 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	308 100,00	0,00	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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automtycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

tygf
mgr Piotr Foryt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/263/2022
Rady Gminy Żoźnia z dnia 19 grudnia 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)				7 725 504,99	1 335 874,60	6 389 630,39	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 000,00	990 000,00	910 000,00	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				7 725 504,99	1 335 874,60	6 389 630,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 900 000,00	990 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obrót węglem - pomoc mieszkańcomw zakupie węgla - zadanie zlecone gminie	Urząd Gminy w Żoźni	2022	2023	1 900 000,00	990 000,00	910 000,00	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 łoczejnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowościach Żoźnia, Smolarzyny i Rakszawa - poprawa komfortu życia mieszkańców gminy, odciążenie istniejącej oczyszcz	Urząd Gminy w Żoźni	2022	2023	4 687 737,77	232 057,88	4 455 639,89	0,00	0,00	0,00

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 Żołymi	2022	2023	1 137 767,22	113 776,72	1 023 990,50	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt