

**UCHWAŁA NR XXXIII/268/2023**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 23 stycznia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia**  
**na lata 2023- 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 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 z 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą długu na lata 2023 – 2031 i materiałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1/ dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci,
- 2/ dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3/ dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żołyńia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1/ dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci,
- 2/ dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3/ dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, zmieniona: uchwałą Nr XXIV/210/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, uchwałą Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, uchwałą Nr XXVII/224/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, uchwałą Nr XXVIII/233/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, uchwałą Nr XXX/244/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030, uchwałą Nr XXXI/254/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2022 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na lata 2023 - 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2023 – 2031, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Prognoza przedstawia wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

W przedstawionej prognozie finansowej do wyboru wariantu średniej dla obliczenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrano okres siedmiu lat.

Budżet Gminy Żołynia na 2023 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na rok 2023 przyjęto z planowanym deficytem budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, na kolejne lata opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Deficyt roku 2023 sfinansowany zostanie kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym. Kwoty nadwyżek w kolejnych latach przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na rynku krajowym.

### 1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

#### 1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do budżetu gminy na rok 2023 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku od osób prawnych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych dla roku 2023, bez dodatkowej kwoty udziałów przyznanych w październiku 2022 r., są niższe o 854 tys.zł. w porównaniu z planem na 2022 r.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. od 2024 roku dochody z tego tytułu przyjęto kwotę planowanego dochodu dla 2023 r, powiększoną o 3 %.

Dochód z tytułu udziału od osób prawnych na 2023 r. przyjęto wielkość wyliczoną przez Ministerstwo Finansów, a dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie 70.000,00 zł.

#### 2/ subwencje

Na rok 2023 kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach objętych prognozą, tj. od 2024 planuje się stały 3 % wzrost subwencji w stosunku do roku poprzedniego.

3/ dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Do budżetu na rok 2023 wielkości dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji celowych z budżetu państwa.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu, a wynikało to z kierowania na samorządy obowiązku realizacji kolejnych, nowych zadań.

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2024-2031 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 3 %.

4/ podatki i opłaty lokalne

Do wyliczenia planowanej na 2023 r. kwoty wpływów z podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto wysokość kwot stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołynia w roku 2015.

Na rok podatkowy 2023 stawki podatków i opłat lokalnych ogłoszone przez M.F są wyższe o ok. 12 % . Ogłoszona przez Prezesa GUS cena skupu żyta jest wyższa o 20 %, a cena drewna wyższa o ok. 50 %, w porównaniu z rokiem 2022.

Do budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2022 z uwzględnieniem ogłoszonych na 2023 rok kwot stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różnie się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2024- 2031 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o ok. 3 %. Do budżetu roku 2023 wprowadzone są dochody, jak i wydatki nimi finansowane w kwocie 910.00,00 zł, tj. zadanie zlecone samorządom polegające na obrocie węglem.

#### 1.2.Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane w 2023 roku dochody majątkowe, to:

1/ dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy

Kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dla roku 2023 przyjęto na podstawie potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców gminy, zainteresowanych zakupem działek. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych przy ul. Zakęcie (obok Przedszkola).

Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w chwili opracowywania prognozy dochód w wysokości 100.000, 00 zł planuje się jedynie na rok 2024, natomiast na lata kolejne nie planuje się dochodu z tego tytułu.

2/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17.333.850,39 zł, do budżetu 2023 roku przyjęte na podstawie Promes oraz wstępnej Promesy otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.  
Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

### 1.3. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania zadań bieżących, stałych w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2022 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów w 2023 roku, z uwzględnieniem wysokiej inflacji, podwyżek płacy minimalnej, uwzględniając również kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

#### 1.3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Dla roku 2023 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 16 %, tj. o wskaźnik inflacji już określony, wzrost płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli.

Na lata kolejne za podstawę planowanej kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń przyjęto kwoty planowane na 2023 rok ze wzrostem ok. 3 %.

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK.

#### 1.3.2. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu obejmują wszystkie koszty, tj. odsetki i prowizje bankowe, określone w umowach kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankami. W umowach kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankiem kredytującym koszty obsługi kredytu to stawka WIBOR3M oraz marża banku określona w punktach procentowych. O ile stawka WIBOR ulega zmianie wraz ze zmianą stóp procentowych ogłaszanych przez Prezesa NBP, to marża banku jest stała przez cały okres kredytowania.

### 1.4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2023 przyjęto na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i sołtysów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe do budżetu roku 2023 przyjęto znikomą część zadań, proponowanych przez radnych gminy.

Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2024 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.000.000,00 zł.

W roku 2023 w kwocie wydatków na inwestycje zaplanowano dotację dla innych samorządów w wysokości 518.637,00 zł. W planowanej kwocie wydatków majątkowych

ujęte są cztery inwestycje finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na, z wkładem własnym jest to wydatek w wysokości 17.519.650,39 zł.

Środki finansowe w wysokości 935.320,00 zł na pozostałe inwestycje gminne są niskie z uwagi na niskie dochody własne gminy. Z chwilą otrzymania środków z zewnątrz, gmina konieczny wkład własny zmuszona będzie zabezpieczać poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.

Wydatki objęte limitem (poz. 10.1)

W chwili przyjmowania budżetu na 2023 rok gmina planuje dwie inwestycje, projekty wykraczających poza rok budżetowy. W załączniku Nr 2 do niniejszej prognozy - Wykaz przedsięwzięć wprowadzone zostały dwa przedsięwzięcia inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.825.504,99 zł. Zadania realizowane są w okresie dwóch lat, tj. 2022 i 2023 rok. Limit wydatków przypadający na rok 2023 to kwota 5.479.630,39 zł.

3. Przychody budżetu wykazane w poz. 4

Budżetu na 2023 rok zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1.000.000,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami z planowanego kredytu bankowego.

4. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

Kwoty spłat rat wynikają z umów kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankiem. Ostatnia rata spłaty kredytu już zaciągniętego przez gminę przypada na 31.12.2030 rok. Planowana spłata rat kredytu, który jest planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.020.000,00 zł w roku 2023, obejmuje lata 2024-2031.

5. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty rat tych kredytów, wynikające z zawartych umów kredytowych. W chwili opracowywania WPF na lata 2024-2031 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Jeżeli w trakcie roku gmina otrzyma dofinansowanie z zewnątrz na realizację inwestycji, wówczas konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wkładu własnego tej inwestycji.

6. Zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana.

Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zachowane zostały w każdym z lat objętych niniejszą prognozą.

Na etapie przyjmowania budżetu Gminy Żołyńia i Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina nie planuje inwestycji, programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Żołyńia w najbliższych latach nie planuje emisji obligacji przychodowych.

# 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. XXXIII/268/2023  
Rady Gminy Żołynia z dnia 23 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.2.1			
Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	25 521 452,67	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			
Dochoydy bięzące <sup>x</sup>	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			
Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	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			
Dochoydy bięzące <sup>x</sup>	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			
Dochoydy bięzące <sup>x</sup>	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			
Dochoydy bięzące <sup>x</sup>	40 097 591,94	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 767,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93			
Plan 3 kw. 2022	42 882 544,40	4 238 104,00	63 121,00	12 244 312,00	12 646 992,67	7 186 920,00	3 291 900,00	6 503 094,73	365 000,00	6 148 094,73			
Wykonanie 2022	40 204 268,00	7 126 522,00	63 121,00	12 385 535,00	12 650 990,00	7 170 500,00	3 340 000,00	628 100,00	400 000,00	228 100,00			
2023	49 161 722,39	3 384 030,00	73 975,00	14 830 204,00	4 180 185,00	9 239 478,00	3 886 300,00	17 453 650,39	120 000,00	17 333 650,39			
2024	32 550 490,00	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 476 360,00	4 002 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	33 421 840,00	4 455 780,00	70 000,00	15 733 360,00	4 432 100,00	8 730 600,00	4 122 980,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 422 380,00	4 589 450,00	70 000,00	16 205 360,00	4 585 000,00	8 992 570,00	4 246 660,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 452 950,00	4 727 130,00	70 000,00	16 691 520,00	4 702 000,00	9 262 300,00	4 505 290,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 514 400,00	4 868 940,00	70 000,00	17 192 250,00	4 843 050,00	9 540 160,00	4 640 450,00	0,00	0,00	0,00			

2029	37 608 570,00	37 608 570,00	5 015 900,00	70 000,00	17 708 000,00	4 988 300,00	9 826 370,00	4 779 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 733 700,00	38 733 700,00	5 165 400,00	70 000,00	18 239 200,00	5 138 000,00	10 121 100,00	4 923 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 893 700,00	39 893 700,00	5 320 400,00	70 000,00	18 796 400,00	5 292 100,00	10 424 800,00	5 070 700,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3		
	Wydanki ogółem x		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	0,00	71 961,80	0,00
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	0,00	26 000,00	0,00
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	0,00	238 977,09	0,00
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	0,00	172 222,42	0,00	27 085,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	0,00	189 885,44	0,00
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	2 660 654,74	0,00	793 605,93	0,00
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	10 651 732,85	0,00	448 570,00	0,00
Wykonanie 2022	44 409 803,00	38 052 900,00	14 320 200,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 903,00	0,00	0,00	448 570,00	0,00
2023	50 161 722,39	31 188 115,00	15 376 864,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 973 607,39	0,00	0,00	518 637,00	0,00
2024	31 610 490,00	30 610 490,00	15 872 150,00	0,00	0,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 103 700,00	38 103 700,00	19 520 600,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 335 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 913 618,00	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
Wykonanie 2022	-4 205 535,00	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
2023	-1 000 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	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
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	250 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	814 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	808 100,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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	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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	-316 409,88	4 833 408,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	1 523 268,00	6 673 086,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 100,00	0,00	519 757,00	519 757,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 100,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 998 100,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 138 100,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 100,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 598 100,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		

\*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	x	9,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	14,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	15,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	13,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	22,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	13,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-0,10%	1,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	7,34%	x	x	x	x	
2023	4,43%	2,61%	13,00%	14,06%	TAK	TAK	
2024	5,24%	8,44%	12,09%	13,16%	TAK	TAK	
2025	4,84%	8,29%	11,22%	12,28%	TAK	TAK	
2026	4,75%	8,10%	9,35%	10,41%	TAK	TAK	
2027	3,53%	6,76%	8,80%	9,86%	TAK	TAK	
2028	3,06%	6,22%	6,71%	7,77%	TAK	TAK	
2029	2,87%	5,94%	5,76%	6,83%	TAK	TAK	
2030	2,65%	5,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2031	2,39%	5,28%	7,06%	7,06%	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	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	8.1	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
Wykonanie 2016	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
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	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
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	Lp	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe						
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki	Wydanki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, splata zobowiązań, splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
								10.7.1	10.7.2			
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 000,00	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 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 spochwileniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryst*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/268/2023  
Rady Gminy Żołynia z dnia 23 stycznia 2023 r.

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)				5 825 504,99	5 479 630,39	0,00	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	5 479 630,39	0,00	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 2009r. 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	5 479 630,39	0,00	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	5 479 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowościach Żołynia, Smolarzyny i Rakszawa wraz z kosztami inspektora nadzoru - poprawa komfortu życia mieszkańców gminy, odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żołyni	Urząd Gminy w Żołyni	2022	2023	4 687 737,77	4 455 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Żołyni	2022	2023	1 137 757,22	1 023 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*