

**RADA GMINY
w Żołyńi**

**UCHWAŁA NR XXXVI/293/2023
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023 – 2031 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023 – 2031 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 wykraczających poza rok budżetowy, związanych z realizacją nowych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 11.694.161,56 zł w 2024 roku.

§ 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 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńnia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńnia na 2023 rok o kwotę 639.616,49 zł, z tytułu:
 - a) darowizny pieniężnej w kwocie 1.500,00 zł,
 - b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 638.116,49 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Żołyńnia na 2023 rok o kwotę 11.900.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńnia na 2023 rok o kwotę 639.616,49 zł,
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołyńnia na 2023 rok o kwotę 11.900.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńnia na lata 2023 – 2031 wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, tj. zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023 -2024, o łącznych nakładach 12.852.512,17 zł., tj.

1) Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żołyńnia. Zadanie na łączną kwotę 2.682.800,00 zł wprowadzone było do budżetu 2023 roku na podstawie Promesy Wstępnej, z klasyfikacją 90001 § 6370 - 2.450.000,00 zł i § 6050 – 232.800,00 zł.

Po przetargu zmianie uległ koszt inwestycji i wynosi 2.168.012,17 zł, tj. zadanie dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 2.124.651,93 zł i wkładu własnego gminy w kwocie 43.360,24 zł. Zmieniony został okres realizacji, tj. lata 2023 -2024, stąd wykreślenie z budżetu roku 2023 kwoty 2.450.000,00 zł i wprowadzenie zadania do Załącznika Nr 2 WPF - lata 2023 – 2024.

Zasady Programu Polski Ład określają, iż po podpisaniu umowy w terminie 14 dni gmina ma obowiązek przekazać wykonawcy zaliczkę w wysokości 5 % kosztów inwestycji, dlatego też w budżecie roku 2023 pozostawiamy kwotę 108.400,61 zł - klasyfikacja 90001 § 6050, a do budżetu roku 2024 wprowadzamy kwotę 2.059.611,56 zł., tj. po przetargu i na podstawie Promesy właściwej z BGK.

2) Przebudowa stadionu sportowego w Żołyńni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie na łączną kwotę 10.967.500,00 zł, wprowadzone do budżetu 2023 roku na podstawie Promesy Wstępnej, z klasyfikacją budżetową 92601 § 6370 - 9.450.000,00 zł i § 6050 – 1.517.500,00 zł.

Po przetargu zmianie uległ koszt inwestycji, który wyniósł 10.499.500,00 zł, tj. zadanie dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 9.449.550,00 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 1.049.950,00 zł. Do inwestycji doliczone zostały koszty inspektorów nadzoru w kwocie 185.000,00 zł.

Zmieniony został okres realizacji, tj. lata 2023-2024, stąd wprowadzenie zadania do załącznika Nr 2 WPF.

W budżecie roku 2023 pozostaje kwota 1.049.950,00 zł tj. 10 % zaliczka dla Wykonawcy finansowana ze środków własnych - klasyfikacja 92601 § 6050, kwotę 9.450.000,00 zł. wykreślany z budżetu 2023 roku. Zadanie z nową kwotą 9.634.550,00 zł, ponownie wprowadzamy do budżetu 2024 roku. Na limit 2024 roku składa się część wydatków

finansowanych ze środków Polski Ład- 9.449.550,00 i część (inspektorzy nadzoru) finansowane ze środków własnych gminy. Kwota przyjęta po przetargu i na podstawie Promesy właściwej, z BGK.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok, zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok, zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok oraz uchwałą Nr XXXVI/292/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

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
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
2031	39 893 700,00	39 893 700,00	5 320 400,00	70 000,00	18 786 400,00	5 292 100,00	10 424 800,00	5 070 700,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
lp	2	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	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	1 34 500,00	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	30 998 056,79	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	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 681 058,74	189 885,44	
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	
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	10 651 732,85	448 570,00	
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05	
2023	44 380 965,79	34 747 058,40	15 776 246,10	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 633 907,39	5 18 637,00	518 637,00	
2024	43 304 651,56	30 610 490,00	15 872 150,00	0,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	12 684 161,56	0,00	0,00	
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	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	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	0,00	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	0,00	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
2023	-5 961 494,91	0,00	0,00	6 981 494,91	1 520 000,00	500 000,00	1 275 580,74	1 275 580,74	0,00	4 185 914,17	4 185 914,17	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	940 000,00	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	950 000,00	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	1 060 000,00	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	800 000,00	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	750 000,00	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	790 000,00	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	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	566 000,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej spłaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	irnymi środkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazan ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				5.1.1.3.3	5.1.1.4	
Wykonanie 2016	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 387,96	5 600 981,17
Wykonanie 2021	x	x	x	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	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	x	x	x	0,00	0,00	5 888 436,74	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 100,00	0,00	-1 881 437,91	3 560 057,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 448 100,00	0,00	1 959 959,63	1 959 959,63
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 100,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 438 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 638 100,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 100,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 100,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

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 wyliczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,10%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	18,96%	x	x	x	x		
2023	5,57%	-4,79%	13,00%	15,71%	TAK	TAK		
2024	5,22%	8,83%	11,04%	13,75%	TAK	TAK		
2025	4,84%	8,29%	10,21%	12,92%	TAK	TAK		
2026	4,75%	8,10%	8,35%	11,07%	TAK	TAK		
2027	3,53%	6,78%	7,80%	10,52%	TAK	TAK		
2028	3,06%	6,22%	5,71%	8,43%	TAK	TAK		
2029	2,87%	5,94%	4,76%	7,48%	TAK	TAK		
2030	2,65%	5,63%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2031	0,94%	3,83%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp		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	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	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	802 002,85	0,00	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	327 834,49	0,00	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	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
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
Wykonanie 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
2023	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	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
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
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
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
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
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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryst

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/293/2023
Rady Gminy Żołyńca z dnia 28 czerwca 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)				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	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				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	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				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	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				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji flocznej z przepompownią ścieków i zasileniem energetycznym w miejscowościach Żołyńca, Smolarzyny i Rakszawa wraz z kosztami inaspektora nadzoru - poprawa komfortu życia mieszkańców gminy, odciażenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żołyńcu				4 667 737,77	4 455 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Żołyńi	2022	2023	1 137 767,22	1 023 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żołyńia - modernizacja i poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	ŻOŁYŃIA	2023	2024	2 168 012,17	108 400,61	2 059 611,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu sportowego w Żołyńi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szklino-sanitarnym - poprawa struktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, zwiększenie dostępu do obiektów sportowych	ŻOŁYŃIA	2023	2024	10 684 500,00	1 049 950,00	9 634 550,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Piotr Foryt