

**UCHWAŁA Nr XL/317/2023
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia
na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą długu na lata 2024 - 2032 z 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 dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzanie nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Żołyńia.

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc uchwała 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, zmieniona: uchwałą Nr XXXV/278/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXVI/293/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr

XXXVII/298/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXVIII/302/2023 z dnia 25 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXIX/314/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031 oraz uchwałą Nr XL/319/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na lata 2024 - 2032

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 2024 – 2032, 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 2024 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na rok 2024 przyjęto z planowanym deficytem budżetu w wysokości 2.753.000,00 zł, na kolejne lata opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Deficyt roku 2024 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 2024 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 2024, są wyższe o 30,7 % w porównaniu z planem na III kwartał 2023 r.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. od 2025 roku dochody z tego tytułu przyjęto kwotę planowanego dochodu dla 2024 r, powiększoną o 3 %.

Dochód z tytułu udziału od osób prawnych na 2024 r. przyjęto wielkość wyliczoną przez Ministerstwo Finansów, a dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie 70.000,00 zł.

2) subwencje

Do budżetu na rok 2024 kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Kwota planowanych na 2024 rok subwencji do subwencji roku 2023, bez kwoty uzupełniającej otrzymanej we wrześniu 2023 r. jest wyższa o 17,7 %. Na rok 2024 nie planuje się subwencji równoważającej. W kolejnych latach objętych prognozą, tj. od 2025 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 2024 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 2025-2032 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 3 %.

4) podatki i opłaty lokalne

Do wyliczenia planowanej na 2024 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 Żółnia w roku 2015.

Na rok podatkowy 2024 stawki podatków i opłat lokalnych ogłoszone przez M.F są wyższe o ok. 15 % . Ogłoszona przez Prezesa GUS cena skupu żyta jest wyższa o 21 %, a cena drewna wyższa o ok. 2 %, w porównaniu z rokiem 2023.

Do budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2024 rok kwot stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 lub średnia z wykonania dochodów z ostatnich trzech lat.

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- 2032 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o ok. 3 %.

1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane w 2024 roku dochody majątkowe, to:

1) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy

Kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dla roku 2024 w wysokości 240.000,00 zł przyjęto na podstawie potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców gminy, zainteresowanych zakupem działek. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych przy ul. Zakęcie (obok Przedszkola). Na stronie BIP Gminy zamieszczono kolejny przetarg na sprzedaż siedmiu działek.

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 2025, natomiast na lata kolejne nie planuje się dochodu z tego tytułu.

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 22.024.201,93 zł, do projektu budżetu 2024 roku przyjęte na podstawie wstępnych Promes i Promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- 3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.606.808,00 zł do budżetu przyjęto na podstawie wstępnych Promes;
- 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 154.459,44 zł. przyjęto na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podkarpacki;
- 5) środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 finansowane z KPO w kwocie 976.812,00 zł przyjęto na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żołynia, a Wojewodą Podkarpackim.

2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

2.3 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 2023 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów w 2024 roku, z uwzględnieniem wysokiej inflacji, podwyżek płacy minimalnej, uwzględniając również kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

2.3.1. 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 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń o około 10 %, wzrost płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli.

Na lata kolejne za podstawę planowanej kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń przyjęto kwoty planowane na 2024 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.

2.3.2. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 nowego kredytu. 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.

W budżecie roku 2024 jak i w kolejnych latach uwzględniono obecnie obowiązujące, wysokie stopy procentowe, a za tym idące wysokie stawki WIBOR.

2.4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2024 przyjęto na podstawie otrzymanych Promes, podpisanych umów na środki z Funduszy Rządowych, na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i sołtysów.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe do budżetu roku 2024 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 2025 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.000.000,00 zł.

W roku 2024 w kwocie wydatków na inwestycje zaplanowano dotację celową dla innego samorządu terytorialnego w wysokości 631.300,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.639.600,00 zł.

Planowane inwestycje na kwotę 24.694.088,24 zł. to zadania finansowane ze środków Rządowych Funduszy, KPO. Wymagany wkład własny gminy na realizację tych inwestycji stanowi kwotę 1.538.614,87 zł. Są to zadania kontynuowane, przyjęte do budżetu na podstawie Promes lub podpisanych umów.

Wydatki na inwestycje gminne, finansowane jedynie ze środków własnych gminy planowane w wysokości 812.941,69 zł. są niskie z uwagi na niskie dochody własne gminy.

Wydatki objęte limitem (poz. 10.1)

W chwili opracowania budżetu na 2024 rok gmina nie planuje inwestycji, programów wykraczających poza rok budżetowy. W związku z czym w załączniku Nr 2 do niniejszej prognozy - Wykaz przedsięwzięć pozostają trzy przedsięwzięcia kontynuowane z lat ubiegłych z łącznym limitem na 2024 rok w wysokości 12.670.973,56 zł. Sytuacja ta może ulec zmianie w trakcie roku.

3. Przychody budżetu wykazane w poz. 4

Budżet na 2024 rok zamyka się planowanym deficytem w wysokości 2.753.000,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami z planowanego kredytu bankowego.

4. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie w wysokości 930.000,00 zł 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 31.12.2031 rok. Planowana spłata rat kredytu, który jest planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.683.000,00 zł w roku 2024 obejmuje lata 2025-2032.

5. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty rat tych kredytów, wynikające z zawartych umów kredytowych. W chwili opracowywania WPF na lata 2025-2032 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągania 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. Na etapie przyjmowania budżetu Gminy Żołynia i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy planowane jest jedno zadanie inwestycyjne, finansowane ze środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Jest to zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek” na kwotę 976.812,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków KPO i budżetu państwa.

7. 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.

Gmina w najbliższych latach nie planuje emisji obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


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 XL/317/2023

Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Lp	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 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 289,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,55	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
Wykonanie 2021	40 097 591,94	37 088 879,89	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93
Wykonanie 2022	43 231 657,97	42 613 854,95	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 968 156,48	9 089 519,90	4 009 263,11	617 803,02	401 708,29	216 094,73
Plan 3 kw. 2023	41 132 846,57	35 476 394,51	3 384 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 688 078,00	3 886 300,00	5 656 452,06	120 000,00	5 536 452,06
Wykonanie 2023	40 979 963,45	35 418 374,51	3 384 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 680 100,00	3 806 300,00	5 561 588,94	105 137,00	5 456 451,94
2024	60 596 250,44	35 593 969,07	4 422 515,00	71 930,00	17 382 924,00	4 332 948,00	9 383 652,07	4 574 150,00	25 002 281,37	240 000,00	24 762 281,37
2025	36 757 560,00	36 657 560,00	4 555 100,00	70 000,00	17 904 400,00	4 462 900,00	9 685 160,00	4 711 370,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	37 754 210,00	37 754 210,00	4 691 800,00	70 000,00	18 441 500,00	4 595 800,00	9 955 110,00	4 852 710,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 885 760,00	38 885 760,00	4 832 600,00	70 000,00	18 994 700,00	4 734 700,00	10 253 760,00	4 998 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 053 250,00	40 053 250,00	4 977 500,00	70 000,00	19 564 600,00	4 876 770,00	10 561 380,00	5 148 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 249 690,00	41 249 690,00	5 126 900,00	70 000,00	20 151 500,00	5 023 070,00	10 878 220,00	5 303 680,00	0,00	0,00	0,00

2030	42 485 120,00	42 485 120,00	5 280 700,00	70 000,00	20 756 100,00	5 173 750,00	11 204 570,00	5 461 760,00	0,00	0,00
2031	43 757 550,00	43 757 550,00	5 439 100,00	70 000,00	21 378 800,00	5 328 950,00	11 540 700,00	5 625 620,00	0,00	0,00
2032	45 068 100,00	45 068 100,00	5 602 300,00	70 000,00	22 020 100,00	5 488 800,00	11 886 900,00	5 794 380,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wolebnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 362,64	0,00	0,00	81 800,00	0,00	3 360 662,09	3 360 662,09	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	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	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	189 865,44	
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	116 071,45	0,00	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93	
Wykonanie 2022	42 683 761,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05	
Plan 3 kw. 2023	47 094 341,48	35 486 754,42	16 044 076,44	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 587,06	11 607 587,06	518 637,00	
Wykonanie 2023	44 096 405,00	33 988 446,00	16 000 070,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 959,00	10 107 959,00	502 045,48	
2024	63 349 250,44	35 571 320,51	19 160 827,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 777 929,93	27 777 929,93	2 270 900,00	
2025	35 807 560,00	34 807 560,00	19 735 650,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	36 694 210,00	35 694 210,00	20 327 720,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	37 985 760,00	36 985 760,00	20 937 550,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	39 203 250,00	38 203 250,00	21 565 670,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	40 359 690,00	39 359 690,00	22 212 640,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	41 577 020,00	40 577 020,00	22 879 020,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	42 857 550,00	41 857 550,00	23 565 400,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	43 905 100,00	42 905 100,00	24 272 360,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	587 152,15	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	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	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 322 741,57	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	0,00	
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	1 935 344,51	0,00	0,00	775 344,51	
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	1 559 657,98	0,00	1 323 457,98	0,00	0,00	3 590 160,02	
Plan 3 kw. 2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	1 520 000,00	0,00	0,00	1 275 580,74	0,00	255 580,74	0,00	0,00	4 185 914,17	
Wykonanie 2023	-3 116 441,55	0,00	5 461 494,91	0,00	0,00	0,00	1 275 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 914,17	
2024	-2 753 000,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	2 753 000,00	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	
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	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 163 000,00	1 163 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	888 600,00	814 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
	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 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	2 988 316,16	4 923 660,69		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 898 436,74	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 388 100,00	0,00	-10 359,91	5 451 135,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	1 429 928,51	6 891 423,42		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 100,00	0,00	22 646,56	22 646,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 100,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 611 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 711 100,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 861 100,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 100,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	1 908 100,00	1 908 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobieczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,30%	x	x	x	x
2024	4,09%	1,19%	14,68%	15,32%	TAK	TAK
2025	4,49%	7,28%	12,62%	13,46%	TAK	TAK
2026	4,48%	7,49%	10,77%	11,42%	TAK	TAK
2027	3,69%	6,62%	10,13%	10,78%	TAK	TAK
2028	3,33%	6,17%	8,02%	8,67%	TAK	TAK
2029	3,17%	5,93%	7,06%	7,72%	TAK	TAK
2030	3,05%	5,73%	5,20%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,81%	5,41%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	3,14%	5,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	8.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	0,00	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	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	976 812,00	976 812,00	976 812,00	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
2032	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												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:			Wydávki na sptaję zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na sptaję zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sptajy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
Wykonanie 2021		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	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		976 812,00	976 812,00	976 812,00	12 670 973,56	0,00	12 670 973,56	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	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
														w tym:		w tym:						
														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:	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																					
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00								
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2030	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2032	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wkleślenia prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 wfoleńnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, „wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wfoleńnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/317/2023
Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 901 402,17	12 670 973,56	0,00	0,00	0,00	12 670 973,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 901 402,17	12 670 973,56	0,00	0,00	0,00	12 670 973,56
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:				1 048 890,00	976 812,00	0,00	0,00	0,00	976 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 048 890,00	976 812,00	0,00	0,00	0,00	976 812,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		URZĄD GMINY ŻOŁYNIA	2023 2024	1 048 890,00	976 812,00	0,00	0,00	0,00	976 812,00
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				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żółtnia - modernizacja i poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	URZĄD GMINY ŻOŁYŃNIA	2023	2024	2 168 012,17	2 059 611,56	0,00	0,00	0,00	2 059 611,56
1.3.2.4	Przebudowa stadionu sportowego w Żółtni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szklino-sanitarnym - poprawa struktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, zwiększenie dostępu do obiektów sportowych	URZĄD GMINY ŻOŁYŃNIA	2023	2024	10 684 500,00	9 634 550,00	0,00	0,00	0,00	9 634 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Piotr Foryt