

**UCHWAŁA Nr XL/319/2023
RADY GMINY ŻOŁYŃNIA
z dnia 18 grudnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Żołyńnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńnia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńnia 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 Żołyńnia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńnia na lata 2023- 2031 dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńnia do zaciągania zobowiązań finansowych, wykraczających poza rok budżetowy związanych z realizacją nowych przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 12.670.973,56 zł w 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńnia.

§ 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 Żołynia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok, jak poniżej:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.400,84 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.575,61 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
2. Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok, jak poniżej:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.400,84 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.575,61 zł.
3. W wyniku przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr XL/318/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie - wydatek inwestycyjny finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na żłobek” realizowane będzie w latach 2023 - 2024. Koszt zadania to kwota 1.048.890,00 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 72.078,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji. Na rok 2024 ustala się limit wydatków na kwotę 976.812,00 zł.

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/319/2023

Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41		
Wykonanie 2018	31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65		
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17		
Wykonanie 2020	41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77		
Wykonanie 2021	40 097 591,94	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93		
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	6 503 084,73	355 000,00	6 148 084,73		
Wykonanie 2022	43 231 657,97	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 966 689,48	9 071 986,90	4 009 263,11	6 178 803,02	401 708,29	216 094,73		
2023	42 333 833,04	3 384 030,00	73 975,00	17 414 466,65	5 854 171,89	9 796 278,00	3 886 300,00	5 810 911,50	120 000,00	5 690 911,50		
2024	45 851 459,56	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 596 319,63	4 002 900,00	13 281 009,93	100 000,00	13 181 009,93		
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	34 422 360,00	4 589 450,00	70 000,00	16 205 360,00	4 565 000,00	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	18 786 400,00	5 292 100,00	10 424 800,00	5 070 700,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	1 185 157,04	0,00		
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	0,00	1 576 717,56	0,00	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	0,00	3 380 662,09	0,00	26 000,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	0,00	3 681 619,90	0,00	238 977,09	
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	0,00	3 870 944,18	0,00	189 895,44	
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	2 660 654,74	0,00	2 660 654,74	0,00	793 605,93	
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	11 100 302,85	0,00	11 100 302,85	0,00	448 570,00	
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	5 076 279,56	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05	
2023	48 295 327,95	36 478 281,45	16 390 729,03	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 817 046,50	11 817 046,50	0,00	11 817 046,50	0,00	518 637,00	
2024	44 911 459,56	30 577 698,00	15 872 150,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	14 333 761,56	14 333 761,56	0,00	14 333 761,56	0,00	1 639 600,00	
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			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	
Lp		3.1						4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	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
Plan 3 kw. 2022	-4 913 618,00	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	6 981 494,91	1 520 000,00	500 000,00	1 275 580,74	1 275 580,74	1 275 580,74	4 185 914,17	4 185 914,17
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
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
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
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
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
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
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
2031	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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 584,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 387,96	5 600 981,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	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	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	6 388 100,00	0,00	44 640,09	5 506 135,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 448 100,00	0,00	1 992 751,63	1 992 751,63		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 498 100,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 438 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 888 100,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 098 100,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,40%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,49%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,10%	1,39%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,96%	20,36%	x	x	x
2023	5,02%	1,84%	2,23%	13,00%	15,71%	TAK
2024	5,22%	8,95%	9,30%	11,98%	14,69%	TAK
2025	4,84%	8,29%	x	11,17%	13,88%	TAK
2026	4,75%	8,10%	x	9,31%	12,04%	TAK
2027	3,53%	6,78%	x	8,76%	11,48%	TAK
2028	3,06%	6,22%	x	6,67%	9,39%	TAK
2029	2,87%	5,94%	x	5,73%	8,45%	TAK
2030	2,65%	5,63%	x	6,59%	6,59%	TAK
2031	0,94%	3,83%	x	7,13%	7,13%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2016	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 078,00	72 078,00	72 078,00	6 710 059,00	0,00	6 710 059,00	0,00	0,00	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	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 wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją 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 wydłużeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/319/2023
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 726 907,16	6 710 059,00	12 670 973,56	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				19 726 907,16	6 710 059,00	12 670 973,56	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	72 078,00	976 812,00	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	72 078,00	976 812,00	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 ŻOŁYŃNIA	2023 2024	1 048 890,00	72 078,00	976 812,00	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				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	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				18 678 017,16	6 637 981,00	11 694 161,56	0,00	0,00	11 694 161,56

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem energią w miejscowościach Żółnia, Smolarzyny i Rakszawa wraz z kosztami inżynierskimi nadzoru - poprawa komfortu życia mieszkańców gminy, odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żółni	Urząd Gminy w Żółni	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 Żółni	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 Żółnia - modernizacja i poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	URZĄD GMINY ŻOŁYNIA	2023	2024	2 168 012,17	108 400,61	2 059 611,56	0,00	0,00	2 059 611,56
1.3.2.4	Przebudowa stadionu sportowego w Żółni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szklono-sanitarnym - poprawa struktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, zwiększenie dostępu do obiektów sportowych	URZĄD GMINY ŻOŁYNIA	2023	2024	10 684 500,00	1 049 950,00	9 634 550,00	0,00	0,00	9 634 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Piotr Foryt