

**RADA GMINY
w Żołyńi**

**UCHWAŁA NR XLI/332/2024
RADY GMINY ŻOŁYŃIA
z dnia 22 stycznia 2024 r.**

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

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 Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/317/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024 – 2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XL/317/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024- 2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

**Objaśnienie do uchwały Nr XLI/332/2024
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2024-2032 rok**

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następującej zmiany:
W pozycji załącznika 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1 i 10.1.2 zwiększa się plan wydatków i wydatków objętych limitem o kwotę 123.200,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz Przedsięwzięć dokonuje się następującej zmiany:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się limit wydatków dla roku 2024 na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyńi ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek” o kwotę 123.200,00 zł, tj. wkład własny gminy w realizację zadania.

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 XLII/332/2024

Rady Gminy Żółynia z dnia 22 stycznia 2024 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
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	206 129,59		
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		
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		
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		
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	3 180 328,68		3 008 712,05	278 905,12		
Wykonanie 2022	43 231 657,97	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 968 156,48	9 069 519,90	4 009 263,11		617 803,02	401 708,29		
Plan 3 kw. 2023	41 132 846,57	3 364 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 668 078,00	3 886 300,00		5 656 452,06	120 000,00		
Wykonanie 2023	40 979 963,45	3 364 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 660 100,00	3 806 300,00		5 561 588,94	105 137,00		
2024	60 596 250,44	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		
2025	36 757 560,00	4 555 100,00	70 000,00	17 904 400,00	4 462 900,00	9 665 160,00	4 711 370,00		100 000,00	100 000,00		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	41 249 690,00	5 126 900,00	70 000,00	20 151 500,00	5 023 070,00	10 878 220,00	5 303 660,00		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	5 625 820,00	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 ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykreślone są 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. 9 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 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	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	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	238 977,09			
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	27 365,00	0,00	3 870 944,18	3 881 058,74	189 885,44			
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 445,24	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93			
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	0,00	243 421,05			
Plan 3 kw. 2023	47 094 341,48	35 486 754,42	16 044 076,44	0,00	540 000,00	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	480 700,00	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	350 000,00	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	495 000,00	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	425 000,00	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	360 000,00	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	320 000,00	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	260 000,00	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	230 000,00	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	180 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	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	1 935 344,51	775 344,51	0,00
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	1 520 000,00	0,00	1 275 580,74	255 580,74	4 185 914,17	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 116 441,55	0,00	5 461 494,91	0,00	0,00	1 275 580,74	0,00	4 185 914,17	0,00	0,00
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
2025	950 000,00	950 000,00	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
2027	900 000,00	900 000,00	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
2029	850 000,00	850 000,00	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
2031	900 000,00	900 000,00	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

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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	688 600,00	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
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	859 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69		
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	22 648,56	22 648,56		
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	1 890 000,00	1 890 000,00		
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,74%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	6,30%	x	x	x	x
2024	4,09%	1,19%	14,68%	x	x	x
2025	4,43%	7,28%	12,82%	15,32%	TAK	TAK
2026	4,48%	7,49%	10,77%	13,46%	TAK	TAK
2027	3,69%	6,62%	10,13%	11,42%	TAK	TAK
2028	3,33%	6,17%	8,02%	10,78%	TAK	TAK
2029	3,17%	5,93%	7,06%	8,67%	TAK	TAK
2030	3,05%	5,73%	5,20%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,81%	5,41%	5,77%	5,65%	TAK	TAK
2032	3,14%	5,67%	6,38%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	
	Decyzje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 i 3 ustawy x	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 963,64	0,00	1 586 963,64	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	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	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	
2024	0,00	0,00	976 812,00	976 812,00	976 812,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5
	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						10.1.1	10.1.2	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	12 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 789,98	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	3 178 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	975 241,54	2 203 189,18	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 882,36	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	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00
2024	1 100 012,00	1 100 012,00	12 794 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794 173,56	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 w tym:	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 w tym:	
Wykonanie 2017	1 357 500,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	236 200,00	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	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	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				
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
2031	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań okresowego 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 okresowej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto *ora*, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.XLI/332/2024
Rady Gminy Żółynia z dnia 22 stycznia 2024 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+1.2+1.3)				14 024 602,17	12 794 173,56	0,00	0,00	0,00	12 794 173,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 024 602,17	12 794 173,56	0,00	0,00	0,00	12 794 173,56
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				1 172 090,00	1 100 012,00	0,00	0,00	0,00	1 100 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 172 090,00	1 100 012,00	0,00	0,00	0,00	1 100 012,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żółyni ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD GMINY ŻOŁYŃNIA	2023	2024	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				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
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żółynia - 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 Żółyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-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

mgr Piotr Foryt