

**UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2018**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 18 września 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 - 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/223/18 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018-2025 dokonuje się zmiany:

- 1) załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika 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

*St. Czech*  
Stanisława Czech

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/256/2018 RADY GMINY ŻOŁYŃIA z dnia 18 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie											
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 797,52	9 058 316,00	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	132 391,80	102 827,46	29 564,34	
Plan 3 kw. 2017	27 619 104,80	27 304 458,39	3 066 741,00	5 000,00	4 279 530,00	2 724 530,00	10 099 513,00	314 646,41	300 000,00	14 646,41	
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	4 358 678,47	2 450 743,62	10 141 377,00	220 775,00	206 128,59	14 646,41	
2018	31 505 176,47	29 606 337,48	3 809 675,00	20 000,00	4 872 952,70	2 683 000,00	10 282 976,74	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99	
2019	29 373 121,40	28 459 121,40	4 190 600,00	20 000,00	4 334 330,00	2 709 800,00	10 303 600,00	914 000,00	0,00	914 000,00	
2020	28 813 600,00	28 813 600,00	4 609 700,00	20 000,00	4 377 600,00	2 736 800,00	10 303 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 413 300,00	29 413 300,00	5 070 600,00	20 000,00	4 421 400,00	2 764 300,00	10 303 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 059 900,00	30 059 900,00	5 577 000,00	20 000,00	4 465 600,00	2 791 900,00	10 303 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 759 100,00	30 759 100,00	6 134 700,00	20 000,00	4 510 200,00	2 819 800,00	10 303 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 515 400,00	31 515 400,00	6 748 000,00	20 000,00	4 555 300,00	2 847 800,00	10 303 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 333 900,00	32 333 900,00	7 422 000,00	20 000,00	4 600 900,00	2 876 500,00	10 303 600,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	0,00	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04	
Plan 3 kw. 2017	26 959 104,80	25 426 619,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 532 485,41	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	
2018	31 914 731,60	27 085 205,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	86 800,00	4 829 525,67	
2019	26 880 621,40	24 880 621,40	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	64 100,00	2 000 000,00	
2020	27 165 589,73	25 165 589,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	40 100,00	2 000 000,00	
2021	28 173 300,00	26 173 300,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	20 000,00	2 000 000,00	
2022	28 773 700,00	26 773 700,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	9 600,00	2 000 000,00	
2023	29 649 100,00	27 649 100,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	30 905 400,00	28 905 400,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 833 900,00	29 833 900,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 714 000,00	409 555,13	0,00	0,00
2019	2 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 <sup>1)</sup> x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 492 500,00	2 492 500,00	1 114 000,00	914 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	1 286 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Plan 3 kw. 2017	8 680 210,27	0,00	1 877 839,00	1 877 839,00
Wykonanie 2017	8 782 710,27	0,00	2 131 564,35	2 131 564,35
2018	8 886 710,27	0,00	2 521 131,55	2 826 686,68
2019	6 394 210,27	0,00	3 578 500,00	3 578 500,00
2020	4 746 200,00	0,00	3 648 010,27	3 648 010,27
2021	3 506 200,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	2 220 000,00	0,00	3 286 200,00	3 286 200,00
2023	1 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	500 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2025	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej becznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwraku z tytułu wydatków na wydatki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej becznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwraku wywołanego przez przedsięwzięcie samorządu terytorialnego, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wzbliżonego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej becznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwraku wywołanego przez przedsięwzięcie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x Jednotoczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o poprzedni rok planowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o poprzedni rok planowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwraku z tytułu wydatków na wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwraku wywołanego przez przedsięwzięcie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15)}$	$\frac{(1.1) - (5.11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1.1) - (5.11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,06%	4,33%	0,00	4,33%	5,11%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	6,41%	5,10%	0,00	5,10%	7,89%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,91%	4,67%	0,00	4,67%	8,29%	0,00%	TAK	TAK	
2018	5,99%	5,08%	0,00	5,08%	8,48%	5,87%	TAK	TAK	
2019	9,38%	5,37%	0,00	5,37%	12,18%	7,16%	TAK	TAK	
2020	6,44%	5,61%	0,00	5,61%	12,66%	9,52%	TAK	TAK	
2021	4,76%	3,68%	0,00	3,68%	11,02%	11,11%	TAK	TAK	
2022	4,70%	4,11%	0,00	4,11%	10,93%	11,95%	TAK	TAK	
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,11%	11,54%	TAK	TAK	
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,28%	10,69%	TAK	TAK	
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,73%	9,77%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			w tym na:									
Formuła			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2015		0,00		9 836 473,09	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	660 000,00	9 695 316,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	522 817,00	914 668,41	95 000,00	
Wykonanie 2017		0,00	660 000,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80	
2018		0,00	0,00	10 512 259,00	422 632,00	3 578 430,72	975 241,54	2 603 189,18	739 355,67	3 976 770,00	113 400,00	
2019		2 492 500,00	1 578 500,00	10 380 500,00	425 000,00	207 491,40	207 491,40	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020		1 648 010,27	1 648 010,27	10 588 100,00	425 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021		1 240 000,00	1 240 000,00	10 799 800,00	425 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022		1 286 200,00	1 286 200,00	11 015 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023		1 110 000,00	1 110 000,00	11 236 200,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024		610 000,00	610 000,00	11 460 930,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025		500 000,00	500 000,00	11 690 150,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3	12.3.2.4
Formula														
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	0,00	51 985,87	51 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 241,54	970 241,54	970 241,54	1 328 587,17	1 328 587,17	1 328 587,17	0,00	972 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	203 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wykalkulacje wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00				
2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	972 241,54	0,00	705 095,58	705 095,58	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	203 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z lit. z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą przychodową.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stanislava Czech*  
 Stanislava Czech

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/256/2018  
RADY GMINY ŻOŁYŃIA z dnia 18 września 2018 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 828 922,10	3 578 430,72	207 491,40	5 500,00	4 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 217 942,94	975 241,54	207 491,40	5 500,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 610 979,16	2 603 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 811 922,10	3 575 430,72	203 991,40	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 942,94	972 241,54	203 991,40	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odkrywanie Nowych Możliwości w Gminie Żołyńia - wzrost kompetencji w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Żołyńia	2018	2019	1 190 942,94	970 241,54	201 991,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 610 979,16	2 603 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyzne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	Urząd Gminy w Żołyńi	2017	2018	2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	27 000,00
0,00	27 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00

0,00	10 000,00
0,00	10 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00



Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 000,00
0,00	17 000,00
0,00	17 000,00

0,00	0,00
------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Czech*



**Objaśnienie do Uchwały Nr XXVIII/256/2018  
Rady Gminy Żołynia z dnia 18 września 2018 r.**

Zmiana WPF Gminy Żołynia na lata 2018-2025 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy Żołynia na rok 2018 i 2019.

W załączniku Nr 1 do WPF wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy w 2018 r. o kwotę 1.195.675,45 zł, w tym:
  - 1) dochodów bieżących o kwotę 1.154.952,78 zł:
    - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 141.184,24 zł,
    - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 43.527,00 zł,
    - z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie” w ramach RPO WP o kwotę 970.241,54 zł,
  - 2) dochodów majątkowych o kwotę 40.722,67 zł:
    - z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie” w ramach RPO WP o kwotę 18.710,00 zł,
    - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 22.012,67 zł.
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy w 2018 r. o kwotę 1.195.675,45 zł, w tym:
  - 1) wydatków bieżących o kwotę 1.154.952,78 zł, z zakresu zadań zleconych gminie, zadań własnych oświatowych gminy i realizacji projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie”, zadań realizowanych przez GOPS,
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę 40.722,67 zł z zakresu zadań własnych gminy i zadań realizowanych przez jednostki oświaty.
3. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków budżetu UE na zadanie OZE w ramach RPO WP w 2018 r. o kwotę 914.000,00 zł.
4. Zwiększeniu planu dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu gminy w 2019 r. o kwotę 201.991,40 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie”.
5. Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. o kwotę 914.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu UE w ramach projektu OZE. Kwota dotacji przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania finansowane z budżetu UE – OZE.
6. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy w 2018 r. o kwotę 914.000,00 zł z tytułu pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Rzeszowie. Pożyczka wydatkowana będzie na realizację zadania realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej - OZE. Urząd Marszałkowski z chwilą wykonania zadania przekaze gminie zaliczkę w wysokości 60% planowanej dotacji. Pozostała kwota wpłynie do budżetu po końcowym sprawdzeniu i rozliczeniu inwestycji. Z uwagi na brak wolnych środków finansowych, gmina by wywiązać się ze zobowiązań w stosunku do Wykonawców zmuszona jest zaciągnąć pożyczkę pomostową w WFOŚiGW w Rzeszowie.

W załączniku Nr 2 do WPF wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Odkrywcę Nowych Możliwości w Gminie". Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Kwoty planowanych w załączniku Nr 1 wydatków zaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Żołynia z dnia 29 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/255/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*St. Czech*  
Stanisława Czech