

**Zarządzenie Nr 12/2020  
Wójta Gminy Żołynia  
z dnia 31 marca 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 - 2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020- 2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Piotr Dudek*  
mgr inż. Piotr Dudek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020  
Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 marca 2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
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)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 136 346,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 394 494,44	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			
Plan 3 kw. 2019	33 383 373,35	4 285 668,00	10 000,00	10 962 190,00	10 190 564,25	4 822 427,00	2 518 467,00	3 112 524,10	470 000,00	2 642 534,10			
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 320 781,16	5 039 790,02	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17			
2020	38 226 167,00	8 320 661,00	30 000,00	11 344 220,00	12 789 886,00	5 361 400,00	2 739 900,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2021	34 301 500,00	4 450 000,00	30 000,00	11 471 000,00	12 835 500,00	5 415 000,00	2 767 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	31 913 300,00	4 650 000,00	30 000,00	8 572 000,00	13 092 200,00	5 469 100,00	2 794 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	35 447 800,00	4 850 000,00	30 000,00	11 690 000,00	13 354 000,00	5 523 800,00	2 822 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 985 100,00	5 050 000,00	30 000,00	11 805 000,00	13 621 100,00	5 579 000,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 730 300,00	5 250 000,00	30 000,00	11 922 000,00	13 893 500,00	5 634 800,00	2 879 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 384 600,00	5 450 000,00	30 000,00	12 042 000,00	14 171 400,00	5 691 200,00	2 908 300,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Tote 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 swobodnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,90	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 362,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00	
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,63	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09	
2020	35 578 156,73	34 407 484,73	12 916 985,41	0,00	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	1 170 672,00	0,00	0,00	
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	31 687 100,00	30 187 100,00	13 555 600,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	34 447 800,00	32 947 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	36 075 100,00	34 575 100,00	14 103 000,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2025	35 810 300,00	34 310 300,00	14 385 000,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	36 354 600,00	34 854 600,00	14 673 000,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2017	775 621,79	1 357 500,00	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	567 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	4 207,28	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28	2 196 707,26	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 2019	256 405,93	0,00	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
2020	2 648 010,27	2 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	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 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, w tym:											
	z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	X	X	X	X	0,00	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 987,69	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 987,69	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 893 623,07	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 894 210,27	0,00	2 078 236,84	2 774 944,12	
2020	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	5 246 200,00	0,00	3 438 682,27	3 438 682,27	
2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 086 200,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	1 626 200,00	1 626 200,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w prognozie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	X	X	X	X
2020	10,06%	14,88%	13,01%	12,92%	TAK	TAK
2021	5,15%	13,25%	13,69%	13,60%	TAK	TAK
2022	2,36%	9,92%	13,05%	12,96%	TAK	TAK
2023	5,42%	12,21%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2024	4,51%	10,93%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	4,52%	11,09%	X	10,29%	TAK	TAK
2026	4,73%	11,19%	X	11,93%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	363 951,94
Wykonanie 2019	165 873,95	0,00	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	0,00	165 425,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
2026	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	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										
Plan 3 kw. 2019	1 878 113,57	0,00	1 878 113,57	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	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										
2020	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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										
2023	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										
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										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	2 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	2 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.