RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

UCHWAŁA Nr LII/616/23
Rady Gminy Żyraków
z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XLI/501/22 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270), **Rada Gminy w Żyrakowie** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2040, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.30

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrakowie Nr LII/616/23 z dnia 27.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	77 609 572,27	64 380 070,99	10 909 402,00	301 242,00	25 529 455,55	9 085 868,44	18 554 103,00	4 850 000,00	13 229 501,28	5 397 755,00	8 054 199,28
2024	69 585 049,00	57 288 000,00	14 237 000,00	310 500,00	22 043 000,00	6 618 500,00	14 079 000,00	5 073 100,00	12 297 049,00	2 886 000,00	9 411 049,00
2025	63 832 000,00	59 600 000,00	15 200 000,00	320 000,00	22 770 000,00	6 800 000,00	14 510 000,00	5 240 000,00	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00
2026	64 034 500,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	2 234 500,00	2 234 500,00	0,00
2027	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	61 800 000,00	61 800 000,00	16 100 000,00	330 000,00	23 400 000,00	7 020 000,00	14 950 000,00	5 380 000,00	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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	84 270 559,27	65 368 713,29	31 740 377,83	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	93 000,00	0,00	18 901 845,98	18 901 845,98	2 193 397,00
2024	67 787 049,00	54 400 000,00	28 109 000,00	0,00	0,00	2 010 500,00	0,00	88 900,00	0,00	13 387 049,00	13 387 049,00	620 000,00
2025	62 034 000,00	56 100 000,00	29 037 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00	77 000,00	0,00	5 934 000,00	5 934 000,00	0,00
2026	62 161 500,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	26 300,00	0,00	4 461 500,00	4 461 500,00	0,00
2027	60 170 840,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	19 500,00	0,00	2 470 840,00	2 470 840,00	0,00
2028	60 201 000,00	57 700 000,00	26 926 300,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	12 600,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00
2029	60 210 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	597 500,00	0,00	6 100,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
2030	60 270 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 520 000,00	0,00
2031	60 270 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
2032	60 370 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2033	60 620 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
2034	60 700 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	60 700 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	60 761 500,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	3 061 500,00	3 061 500,00	0,00
2037	61 550 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2038	61 550 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2039	61 550 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2040	61 550 000,00	57 700 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 660 987,00	0,00	8 375 987,00	3 100 000,00	3 100 000,00	431 958,00	431 958,00	4 844 029,00	3 129 029,00
2024	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 629 160,00	1 629 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	250 000,00	250 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 160,00	1 629 160,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 195 660,00	0,00	-988 642,30	4 287 344,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 397 660,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 599 660,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 726 660,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 498 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 378 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 848 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 418 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 138 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

[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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,30%	1,33%	11,09%	16,26%	19,18%	TAK	TAK
2024	7,04%	9,67%	15,36%	14,29%	17,21%	TAK	TAK
2025	6,50%	10,15%	x	13,72%	16,64%	TAK	TAK
2026	4,45%	8,93%	x	7,70%	8,32%	TAK	TAK
2027	3,89%	8,80%	x	6,69%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,73%	8,70%	x	6,77%	7,40%	TAK	TAK
2029	3,62%	8,58%	x	6,78%	7,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	8,46%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2031	3,64%	8,33%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,21%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	2,76%	8,09%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	2,50%	7,98%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2035	2,39%	7,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2036	2,17%	7,76%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2037	0,63%	7,66%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2038	0,59%	7,62%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2039	0,54%	7,57%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2040	0,50%	7,53%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	122 866,00	122 866,00	84 797,00	722 326,00	722 326,00	688 958,00	387 961,00	387 961,00	349 761,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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
2023	306 598,70	306 598,70	239 583,70	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11
2023	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 479 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. Automatyczne 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

załącznik
nr 2 do Uchwały RG Żyraków
NR LII/616/23 z dn. 27.11.2023 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2023 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody i wydatki w 2023 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2023 rok o kwotę 294.837,15 zł, z tego:
   - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 496.290,15 zł,
   - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 201.453,00 zł,
   w tym zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 21.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2023 rok o kwotę 294.837,15 zł, z tego:
   - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 610.787,15 zł,
   - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 315.950,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach majątkowych w 2024 roku w następujący sposób:
zwiększa się planowane dochody majątkowe w 2024r. o kwotę 2.500.000 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.500.000 zł.
W roku 2024 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000 zł, które będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków".

Wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych w 2024 roku w następujący sposób:
Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 2.555.000 zł, w tym z wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.555.000 zł.