

UCHWAŁA NR XVI/118/2025
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VII/54/2024 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XVII/118/2025
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 8 GRUDNIA 2025R.

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:	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	
2025	61 623 631,64	48 585 794,66	18 211 765,51	0,00	8 849 308,19	8 488 741,16	13 035 979,80	3 240 000,00	13 037 836,98	0,00	13 037 836,98	
2026	53 980 652,15	47 633 972,15	19 764 421,00	56 631,00	9 227 063,00	4 586 153,28	13 999 703,87	3 350 000,00	6 346 680,00	0,00	6 346 680,00	
2027	55 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 380 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	60 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 400 000,00	10 035 000,00	0,00	10 035 000,00	
2029	60 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 500 000,00	10 035 000,00	0,00	10 035 000,00	
2030	61 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 600 000,00	11 035 000,00	0,00	11 035 000,00	
2031	62 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 700 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	
2032	62 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 800 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	
2033	62 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 900 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	
2034	62 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	3 950 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	
2035	62 035 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	62 901 051,48	43 621 120,13	24 914 883,14	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	19 279 931,35	19 279 931,35	925 000,00
2026	55 345 652,15	44 963 720,26	27 012 933,86	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 381 931,89	10 381 931,89	338 510,00
2027	52 965 000,00	46 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00
2028	59 000 000,00	47 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	59 000 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	61 000 000,00	49 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2031	62 000 000,00	49 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2032	62 000 000,00	49 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	62 000 000,00	49 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2034	62 000 000,00	49 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2035	62 000 000,00	49 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-1 277 419,84	0,00	4 777 419,84	350 000,00	350 000,00	2 433 149,10	927 419,84	1 994 270,74	0,00
2026	-1 365 000,00	3 035 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 365 000,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 000,00	35 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	4 964 674,53	9 392 094,37	
2026	x	x	x	x	0,00	100 000,00	4 315 000,00	0,00	2 670 251,89	5 170 251,89	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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
2025	9,65%	13,41%	14,21%	15,14%	TAK	TAK
2026	7,75%	6,99%	13,15%	14,07%	TAK	TAK
2027	5,19%	9,78%	11,65%	12,58%	TAK	TAK
2028	2,34%	6,77%	11,54%	12,47%	TAK	TAK
2029	2,34%	4,49%	10,01%	10,94%	TAK	TAK
2030	0,12%	2,27%	7,98%	8,90%	TAK	TAK
2031	0,12%	2,27%	6,69%	7,62%	TAK	TAK
2032	0,12%	2,27%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	0,12%	2,27%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2034	0,12%	2,27%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2035	0,12%	2,27%	3,23%	3,23%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	1 639 805,39	1 639 805,39	1 502 274,36	1 387 902,61	1 387 902,61	1 236 388,84	1 682 871,70	1 682 871,70	1 491 143,70
2026	711 200,00	711 200,00	597 200,00	4 640 000,00	4 640 000,00	4 050 000,00	749 745,63	749 745,63	584 800,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 430,72	101 430,72	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	1 793 936,33	1 793 936,33	1 713 345,86	2 118 452,23	1 347 046,90	771 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 929 175,41	5 929 175,41	4 620 000,00	6 667 431,04	749 745,63	5 917 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 139 994,88	2 139 994,88	0,00	2 241 425,60	101 430,72	2 139 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	35 000,00	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 wylczeniu 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 wyciszenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XVI/118/2025
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 8 GRUDNIA 2025R.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 163 009,19	2 118 452,23	6 667 431,04	2 241 425,60	25 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 333 923,57	1 347 046,90	749 745,63	101 430,72	25 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 829 085,62	771 405,33	5 917 685,41	2 139 994,88	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 899 499,19	2 093 452,23	6 428 921,04	2 241 425,60	25 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 333 923,57	1 347 046,90	749 745,63	101 430,72	25 000,00	0,00
1.1.1.1	UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ - WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 928 410,99	1 217 710,67	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH - WDRAŻANIE WSPÓLNYCH STANDARDÓWEDUKACYJNYCH -	URZĄD GMINY	2025	2026	148 055,00	118 236,23	29 818,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY ŻYRZYN - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2024	2027	149 157,58	0,00	72 726,86	76 430,72	0,00	0,00
1.1.1.4	SZANSA - INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH -	URZĄD GMINY	2025	2026	33 300,00	11 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LUBELSKIE BEZ AZBESTU -	URZĄD GMINY	2026	2028	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 565 575,62	746 405,33	5 679 175,41	2 139 994,88	0,00	0,00
1.1.2.1	INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA- SZKOŁA BEZ BARIER -	URZĄD GMINY	2025	2027	400 000,00	26 000,00	364 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY ŻYRZYN - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2024	2027	864 181,40	312 000,00	552 181,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ - WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN -	URZĄD GMINY	2024	2026	96 289,33	96 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI NA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN -	URZĄD GMINY	2023	2027	3 973 146,89	76 752,00	2 766 400,01	1 129 994,88	0,00	0,00
1.1.2.5	REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH - WDRAŻANIE WSPÓLNYCH STANDARDÓWEDUKACYJNYCH -	URZĄD GMINY	2025	2026	147 764,00	147 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO „WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN " W RAMACH MOF -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 084 194,00	87 600,00	996 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI -	URZĄD GMINY	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 308,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 223,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 085,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 798,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 223,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 710,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 055,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 157,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 575,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 181,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 289,33
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 146,89
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 764,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 194,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				263 510,00	25 000,00	238 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 510,00	25 000,00	238 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOTACJA DLA PP NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI POWIATOWEJ NR 2514L -	URZĄD GMINY	2025	2026	38 510,00	0,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPLATA NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY KWP W LUBLINIE-POSTERUNEK POLICJI W ŻYRZYNIĘ -	URZĄD GMINY	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA GARAŻU OSP OSINY -	URZĄD GMINY	2025	2026	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 510,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 510,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 510,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00