

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 373/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 21 grudnia 2022 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:		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
Wykonanie 2015	34 273 769,50	31 578 867,85	4 920 601,00	70 215,52	5 272 708,00	4 775 531,67	15 807 490,19	11 107 002,40	2 694 901,65	383 615,63	2 311 286,02
Wykonanie 2016	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	5 688 693,59	7 580 277,09	17 369 265,62	12 809 066,72	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	5 912 000,00	8 820 884,19	16 559 644,00	11 946 000,00	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
Wykonanie 2018	40 817 624,11	38 575 225,29	6 547 844,00	127 070,18	6 155 556,00	9 156 339,82	15 785 676,94	11 102 422,61	2 242 398,82	525 621,91	1 716 776,91
Wykonanie 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	7 079 917,00	98 986,87	6 735 114,00	10 391 359,99	16 840 964,92	11 054 985,25	5 091 525,94	1 492 742,96	3 580 000,00
Wykonanie 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08
Plan 3 kw. 2021	52 061 040,33	49 090 182,48	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	13 763 359,48	20 850 624,00	14 107 357,00	2 970 857,85	1 767 912,00	1 202 945,85
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	14 011 295,14	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85
2022	68 778 556,25	61 628 744,12	9 390 567,57	141 879,00	7 326 800,00	18 781 105,12	25 988 392,43	14 280 000,00	7 149 812,13	1 450 000,00	5 699 812,13
2023	55 772 347,30	50 150 000,00	6 820 000,00	142 000,00	8 200 000,00	10 088 000,00	24 900 000,00	15 900 000,00	5 622 347,30	0,00	5 622 347,28
2024	54 000 000,00	52 100 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	10 988 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2025	54 550 000,00	52 450 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	11 338 000,00	25 400 000,00	17 900 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	55 200 000,00	53 000 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2027	57 050 000,00	54 850 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	12 738 000,00	26 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2028	56 700 000,00	54 500 000,00	7 460 000,00	152 000,00	8 200 000,00	12 288 000,00	26 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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			
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
Wykonanie 2015	33 770 572,78	28 025 642,01	12 225 805,67	0,00	0,00	365 252,54	365 252,54	0,00	0,00	5 744 930,77	5 744 930,77	270 860,00
Wykonanie 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	13 014 754,58	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	0,00	0,00	6 213 170,18	6 213 170,18	252 500,00
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	13 735 017,08	0,00	0,00	292 354,96	292 354,96	0,00	0,00	3 366 555,81	3 366 555,81	463 474,22
Wykonanie 2018	51 308 541,44	38 372 597,90	15 026 159,79	0,00	0,00	330 724,48	330 724,48	0,00	0,00	12 935 943,54	12 935 943,54	1 114 002,99
Wykonanie 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	475 884,33	475 884,33	0,00	0,00	10 589 805,41	10 589 805,41	976 360,00
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	398 828,09	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	7 865 402,46	2 248 343,42
Plan 3 kw. 2021	54 572 456,19	47 133 123,92	18 892 438,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 332,27	7 427 332,27	1 512 000,00
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 128 069,39	1 512 000,00
2022	74 395 675,01	61 457 285,81	21 630 882,39	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 938 389,20	12 938 389,20	933 882,79
2023	51 615 513,16	45 070 505,88	19 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 007,28	6 545 007,28	0,00
2024	49 793 165,86	45 193 165,86	19 850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2025	50 143 165,86	46 043 165,86	19 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	50 843 265,86	46 943 265,86	19 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2027	52 443 165,86	48 643 165,86	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	56 643 165,87	50 743 165,87	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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
Wykonanie 2015	503 196,72	0,00	1 893 860,66	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 855,90	0,00
Wykonanie 2016	1 181 096,93	623 942,62	1 620 557,38	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	195 557,38	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	0,00	3 189 554,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31
Wykonanie 2018	-10 490 917,33	0,00	13 337 752,44	9 568 241,39	7 046 606,28	0,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05
Wykonanie 2019	-4 402 891,80	0,00	7 631 791,33	7 000 000,00	3 934 756,69	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
Wykonanie 2020	1 457 503,18	0,00	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 511 415,86	0,00	5 534 000,00	4 500 000,00	1 493 165,86	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	0,00	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
2022	-5 617 118,76	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	854 578,25	3 010 704,29	3 010 704,29	3 238 248,61	1 751 836,22
2023	4 156 834,14	4 156 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 206 834,14	4 206 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 406 834,14	4 406 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 356 734,14	4 356 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 606 834,14	4 606 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 834,13	56 834,13	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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 004,76	0,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	325 200,00	0,00	3 228 900,14	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 600,00	0,00	110 056,22	0,00	3 228 899,53	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 834,14	4 156 834,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 834,14	4 206 834,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 834,14	4 406 834,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 734,14	4 356 734,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 834,14	4 606 834,14	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,13	56 834,13	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.