

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 443/23 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 26 czerwca 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	15 511 881,43	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85
Plan 3 kw. 2022	61 441 665,29	54 221 476,64	6 790 648,00	141 879,00	7 326 800,00	14 838 337,21	24 917 214,43	14 300 000,00	7 220 188,65	2 250 000,00	4 970 188,65
Wykonanie 2022	63 733 908,43	59 440 867,20	7 679 066,57	141 879,00	7 326 800,00	15 285 729,32	25 249 812,43	14 300 000,00	4 293 041,23	840 247,96	3 452 793,27
2023	59 673 225,46	48 650 974,85	6 461 668,00	215 807,00	8 162 568,00	6 456 658,39	27 354 273,46	17 286 595,46	11 022 250,61	4 174 061,01	6 848 189,60
2024	55 699 165,86	49 199 165,86	7 000 000,00	300 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	29 699 165,86	18 200 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2025	56 299 165,66	49 299 165,66	7 100 000,00	300 000,00	8 800 000,00	3 100 000,00	29 999 165,66	18 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	57 124 165,86	49 624 165,86	7 300 000,00	325 000,00	9 200 000,00	2 800 000,00	29 999 165,86	18 600 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2027	57 806 000,00	49 806 000,00	7 300 000,00	325 000,00	9 250 000,00	2 850 000,00	30 081 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	57 900 000,00	49 900 000,00	7 300 000,00	350 000,00	9 250 000,00	2 850 000,00	30 150 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2029	58 000 000,00	50 000 000,00	7 350 000,00	350 000,00	9 250 000,00	2 850 000,00	30 200 000,00	19 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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	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	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 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	13 014 754,58	0,00	0,00	329 314,13	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	302 602,87	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 427 332,27	1 512 000,00
Plan 3 kw. 2022	67 058 784,05	54 446 576,90	20 116 321,26	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 612 207,15	12 612 207,15	783 882,79
Wykonanie 2022	66 581 391,90	59 245 914,53	20 844 205,40	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	7 335 477,37	7 335 477,37	933 882,79
2023	63 229 192,47	49 415 460,19	23 037 553,25	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 813 732,28	13 813 632,28	20 000,00
2024	51 199 165,86	43 499 165,86	22 900 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2025	51 799 165,66	43 599 165,66	23 200 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2026	52 624 265,86	44 199 265,86	23 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00	0,00
2027	53 156 000,00	44 656 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2028	54 700 000,00	45 200 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2029	57 000 000,00	46 500 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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 2016	1 181 096,93	0,00	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	623 942,62	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-2 847 483,47	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	0,00	3 010 704,29	2 847 483,47	3 238 248,61	0,00
2023	-3 555 967,01	0,00	7 769 635,29	5 000 000,00	1 443 165,86	2 769 635,29	2 112 801,15	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 213 668,28	4 213 668,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokonana 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						
		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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 375 052,51	1 892 652,51	4 904 183,71	5 099 741,09	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	95 366,00	26 573 740,95	0,00	202 627,39	3 646 938,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	95 365,39	25 787 972,71	4 849 565,46	1 095 387,67	1 563 522,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 665,40	2 828 725,58	4 907 122,67	6 291 100,88	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 584 667,67	1 793 762,84	-225 100,26	6 023 852,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 577 623,52	1 793 762,84	194 952,67	6 443 905,57	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 454,04	1 196 554,04	-764 485,34	2 005 149,95	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 502 833,70	652 933,70	5 700 000,00	5 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 486,42	130 586,42	5 700 000,00	5 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	5 424 900,00	5 424 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,45%	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,24%	7,14%	x	x	x	x
2023	12,75%	2,50%	12,39%	14,75%	14,32%	TAK	TAK
2024	12,04%	14,67%	14,67%	13,91%	13,48%	TAK	TAK
2025	11,56%	14,16%	x	13,20%	12,77%	TAK	TAK
2026	10,36%	12,33%	x	10,37%	10,48%	TAK	TAK
2027	10,44%	11,50%	x	11,26%	11,37%	TAK	TAK
2028	7,12%	10,31%	x	10,58%	10,69%	TAK	TAK
2029	2,23%	7,53%	x	9,99%	10,10%	TAK	TAK

^x 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