UCHWAŁA NR 232/26
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 153/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy

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

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 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	6 547 844,00	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	6 724 611,00	198 628,49	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
Wykonanie 2022	63 733 908,43	59 440 867,20	8 101 010,00	141 859,88	7 326 800,00	18 791 052,58	21 716 096,43	12 771 816,55	4 293 041,23	840 247,96	3 452 793,27
Wykonanie 2023	61 804 850,41	51 648 813,73	6 461 668,00	215 807,00	9 953 116,40	7 635 287,31	27 382 935,02	16 422 090,47	10 156 036,68	2 641 177,01	7 514 859,67
Wykonanie 2024	66 243 344,08	63 348 296,24	10 120 882,00	248 274,00	13 633 595,00	9 006 541,81	30 339 003,43	18 822 465,00	2 895 047,84	24 944,39	2 869 153,05
Plan 3 kw. 2025	81 713 767,47	66 362 330,47	25 733 128,75	297 217,25	1 658 272,84	7 203 565,63	31 470 146,00	19 400 000,00	15 351 437,00	500 000,00	14 850 437,00
Wykonanie 2025	78 536 439,22	65 905 052,07	25 733 128,75	297 217,25	1 658 272,84	7 784 392,87	30 432 040,36	19 312 351,76	12 631 387,15	405 760,94	12 224 684,23
2026	76 501 755,29	67 136 905,29	29 313 483,00	337 182,00	340 696,00	6 467 608,29	30 677 936,00	18 140 000,00	9 364 850,00	2 728 000,00	6 635 850,00
2027	72 967 978,00	64 177 879,00	30 192 887,00	347 297,00	55 995,00	4 556 366,00	29 025 334,00	17 963 200,00	8 790 099,00	0,00	8 790 099,00
2028	74 339 039,00	66 039 039,00	31 068 481,00	357 369,00	57 619,00	4 688 501,00	29 867 069,00	18 484 133,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
2029	76 388 131,00	67 888 131,00	31 938 398,00	367 375,00	59 232,00	4 819 779,00	30 703 347,00	19 001 689,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2030	78 621 110,00	69 721 110,00	32 800 735,00	377 294,00	60 831,00	4 949 913,00	31 532 337,00	19 514 735,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2031	80 964 137,00	71 464 137,00	33 620 753,00	386 726,00	62 352,00	5 073 661,00	32 320 645,00	20 002 603,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2032	82 750 741,00	73 250 741,00	34 461 272,00	396 394,00	63 911,00	5 200 503,00	33 128 661,00	20 502 668,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2033	85 282 011,00	75 082 011,00	35 322 804,00	406 304,00	65 509,00	5 330 516,00	33 956 878,00	21 015 235,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2034	87 359 062,00	76 959 062,00	36 205 874,00	416 462,00	67 147,00	5 463 779,00	34 805 800,00	21 540 616,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00

[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 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
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	7 128 332,27	1 512 000,00
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
Wykonanie 2023	64 339 354,26	55 120 442,30	25 070 966,26	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	9 218 911,96	9 218 911,96	89 792,73
Wykonanie 2024	69 746 117,17	57 839 351,11	28 175 028,31	0,00	0,00	1 386 344,00	0,00	0,00	0,00	11 906 766,06	8 906 766,06	1 408 900,00
Plan 3 kw. 2025	79 630 057,54	60 049 166,26	28 956 125,92	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	19 580 891,28	19 580 891,28	2 371 000,00
Wykonanie 2025	77 540 325,90	61 192 341,71	29 912 043,19	0,00	0,00	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	16 347 984,19	16 347 984,19	2 231 543,67
2026	82 952 255,29	64 094 533,17	30 952 298,64	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 857 722,12	18 857 722,12	3 315 000,00
2027	76 418 478,00	57 388 658,00	29 579 590,00	0,00	0,00	1 054 888,00	0,00	0,00	0,00	19 029 820,00	19 485 820,00	0,00
2028	69 789 539,00	59 162 775,00	30 792 353,00	0,00	0,00	1 242 388,00	0,00	0,00	0,00	10 626 764,00	10 626 764,00	0,00
2029	71 838 631,00	60 932 725,00	32 011 730,00	0,00	0,00	1 029 888,00	0,00	0,00	0,00	10 905 906,00	10 905 906,00	0,00
2030	73 871 610,00	62 462 246,00	32 946 473,00	0,00	0,00	917 388,00	0,00	0,00	0,00	11 409 364,00	11 409 364,00	0,00
2031	76 264 137,00	64 003 797,00	33 875 564,00	0,00	0,00	684 888,00	0,00	0,00	0,00	12 260 340,00	12 260 340,00	0,00
2032	78 050 741,00	65 555 796,00	34 796 979,00	0,00	0,00	592 388,00	0,00	0,00	0,00	12 494 945,00	12 494 945,00	0,00
2033	80 582 011,00	67 106 199,00	35 698 221,00	0,00	0,00	399 888,00	0,00	0,00	0,00	13 475 812,00	13 475 812,00	0,00
2034	82 659 062,00	68 684 706,00	36 608 526,00	0,00	0,00	159 388,00	0,00	0,00	0,00	13 974 356,00	13 974 356,00	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
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	1 457 503,18	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	3 006 834,14	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
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
Wykonanie 2023	-2 534 503,85	0,00	7 769 635,29	5 000 000,00	421 702,70	2 769 635,29	2 112 801,15	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 502 773,09	0,00	31 021 463,16	30 000 000,00	2 481 309,93	964 910,16	964 910,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 083 709,93	2 083 709,93	465 790,07	297 000,00	0,00	168 790,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	996 113,32	996 113,32	1 553 386,68	297 000,00	0,00	168 790,07	0,00	0,00	0,00
2026	-6 450 500,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 450 500,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 549 500,00	4 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 549 500,00	4 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 749 500,00	4 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 221,28	4 213 668,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	56 553,00	0,00	0,00	0,00	27 349 900,00	27 349 900,00	22 849 900,00	22 849 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	1 087 596,61	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 500,00	3 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 500,00	4 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 500,00	4 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 500,00	4 749 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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 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					
		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 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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	56 553,00	23 723 025,18	1 373 125,18	-3 471 628,57	-701 993,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 192,62	783 192,62	5 508 945,13	6 530 408,29
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 978,46	213 478,46	6 313 164,21	6 481 954,28
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 978,46	213 478,46	4 712 710,36	4 881 500,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 233 525,16	35 525,16	3 042 372,12	3 042 372,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 648 500,00	0,00	6 789 221,00	6 789 221,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 099 000,00	0,00	6 876 264,00	6 876 264,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 549 500,00	0,00	6 955 406,00	6 955 406,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	7 258 864,00	7 258 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	7 460 340,00	7 460 340,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	7 694 945,00	7 694 945,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	7 975 812,00	7 975 812,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 356,00	8 274 356,00

[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
Wykonanie 2019	0,00%	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,36%	x	x	x	x
2026	6,12%	6,96%	12,19%	11,78%	TAK	TAK
2027	7,78%	13,22%	11,62%	11,21%	TAK	TAK
2028	9,44%	13,23%	10,70%	10,29%	TAK	TAK
2029	8,85%	12,66%	10,11%	9,70%	TAK	TAK
2030	8,75%	12,62%	11,00%	10,59%	TAK	TAK
2031	8,11%	12,27%	12,25%	11,84%	TAK	TAK
2032	7,78%	12,18%	12,17%	11,76%	TAK	TAK
2033	7,31%	12,01%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	6,80%	11,80%	12,60%	12,60%	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								
		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
Wykonanie 2019	16 986,28	16 986,28	16 986,28	1 667 846,17	1 667 846,17	1 667 846,17	627 815,00	320 620,30	320 620,30
Wykonanie 2020	2 607 876,52	1 816 600,86	1 816 600,86	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	1 474 130,17	1 474 130,17
Wykonanie 2021	3 010 020,25	3 010 020,25	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 200 898,00	2 492 707,46	2 645 596,00
Wykonanie 2022	2 166 825,00	2 131 489,45	2 108 425,00	2 363 606,43	2 363 606,43	2 363 606,43	2 402 517,19	2 402 517,19	2 521 264,00
Wykonanie 2023	132 894,58	132 824,59	126 766,96	0,00	0,00	0,00	1 047 759,24	1 047 759,24	921 133,04
Wykonanie 2024	286 274,90	286 274,90	250 771,41	0,00	0,00	0,00	264 213,45	264 213,45	245 589,36
Plan 3 kw. 2025	253 997,00	253 997,00	239 165,00	2 174 965,00	2 174 965,00	2 124 033,00	307 794,68	307 794,68	290 892,68
Wykonanie 2025	180 265,35	180 265,35	64 968,73	782 392,99	782 392,99	731 461,82	237 746,21	237 746,21	223 558,30
2026	323 807,53	323 807,53	315 000,75	3 695 330,00	3 695 330,00	3 695 330,00	336 003,00	336 003,00	322 141,75
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 018,00	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

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
Wykonanie 2019	1 125 085,89	1 125 085,89	500 000,00	6 448 825,69	658 668,42	5 790 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 726 083,00	10 306 987,48	1 875 328,76	8 431 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	156 760,00	156 760,00	147 392,45	2 643 243,05	85 817,37	2 557 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 591 987,56	67 585,28	5 524 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 090 925,00	3 090 925,00	2 180 066,00	856 558,16	47 366,88	809 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 048 422,85	1 048 422,85	734 504,55	856 558,16	47 366,88	809 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 312 992,00	4 312 992,00	3 699 330,00	7 839 416,42	3 000,00	7 836 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 190 000,00	6 190 000,00	4 200 000,00	18 961 848,00	238 518,00	18 723 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 801 500,00	1 500,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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

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
Wykonanie 2019	3 133 534,14	1 220 256,73	0,00	1 220 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	0,00	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 006 834,14	1 603 537,01	0,00	1 603 537,01	445 461,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	93 551,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 213 668,28	608 164,65	0,00	608 164,65	80 208,48	80 208,48	0,00	-227 336,55	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 349 900,00	589 932,56	0,00	589 932,56	67 585,28	67 585,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 549 500,00	569 714,16	0,00	569 714,16	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 549 500,00	569 714,16	0,00	569 714,16	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 549 500,00	177 953,30	0,00	177 953,30	66 114,62	66 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 500,00	35 525,16	0,00	35 525,16	35 525,16	35 525,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 034 220,00	7 839 416,42	18 961 848,00	6 801 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				247 000,00	3 000,00	238 518,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 787 220,00	7 836 416,42	18 723 330,00	6 800 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 207 200,00	4 151 200,00	6 073 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 000,00	2 000,00	237 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odnowienie parku w Jerzmankach -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	240 000,00	2 000,00	237 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 967 200,00	4 149 200,00	5 836 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2027	2 200 000,00	1 352 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2027	4 570 000,00	2 600 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowienie parku w Jerzmankach -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	4 197 200,00	197 200,00	3 646 330,00	0,00	0,00	0,00
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				29 827 020,00	3 688 216,42	12 888 500,00	6 801 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 w m. Koźmin w latach 2026-2030 -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2030	7 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 820 020,00	3 687 216,42	12 887 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	UG Zgorzelec	2017	2026	4 325 000,00	130 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	UG Zgorzelec	2021	2028	8 300 000,00	164 610,00	4 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2027	950 000,00	513 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Łomnicy (w tym prace projektowe) -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	1 470 000,00	155 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tylice dla nr 75-82 oraz ul. Widokowa nr 4-9 -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	580 000,00	20 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mała Wieś Dolna oraz Kunów -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do gruntów rolnych) - prace projektowe -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	33 475 178,00
1.a	0,00	246 018,00
1.b	0,00	33 229 160,00
1.1	0,00	10 224 548,00
1.1.1	0,00	239 018,00
1.1.1.1	0,00	239 018,00
1.1.2	0,00	9 985 530,00
1.1.2.1	0,00	1 572 000,00
1.1.2.2	0,00	4 570 000,00
1.1.2.3	0,00	3 843 530,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 250 630,00
1.3.1	0,00	7 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	7 000,00
1.3.2	0,00	23 243 630,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	8 264 610,00
1.3.2.3	0,00	896 000,00
1.3.2.4	0,00	1 470 000,00
1.3.2.5	0,00	580 000,00
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Odbudowa mostu w Białogórzu na drodze publicznej nr 109193D dz. nr 298/6 -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	1 869 500,00	1 504 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w Sławnikowicach przy dr. nr 109172D w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach -	Urząd Gminy Zgorzelec	2021	2028	6 416 520,00	454 520,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Żarskiej Wsi na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2028	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Kostrzynie -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2028	750 000,00	50 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec w Gronowie, Białogórzu i Radomierzycach (w tym dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Zgorzelec	2025	2027	1 100 000,00	68 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odtworzenie kaplicy przy Pałacu w Kunowie -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2027	739 000,00	227 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach przy drodze nr 109133D w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w Ręczynie na dz. nr N71 w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Białogórzu przy dr. nr 109112D w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy Zgorzelec	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	850 000,00
1.3.2.9	0,00	1 869 500,00
1.3.2.10	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	140 000,00
1.3.2.12	0,00	4 454 520,00
1.3.2.13	0,00	1 050 000,00
1.3.2.14	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	1 068 000,00
1.3.2.16	0,00	571 000,00
1.3.2.17	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec:

1.Dochody ogółem zwiększono o 1 816 901,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 763 901,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 53 000,00 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 1 816 901,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 786 901,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.

3.Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**74 684 853,33**	**+1 816 901,96**	**76 501 755,29**
Dochody bieżące	**65 373 003,33**	**+1 763 901,96**	**67 136 905,29**
Subwencja ogólna	135 505,00	+205 191,00	340 696,00
Dotacje bieżące	5 802 897,33	+664 710,96	6 467 608,29
Pozostałe	29 783 936,00	+894 000,00	30 677 936,00
Dochody majątkowe	**9 311 850,00**	**+53 000,00**	**9 364 850,00**
Sprzedaż majątku	2 675 000,00	+53 000,00	2 728 000,00
Wydatki ogółem	**81 135 353,33**	**+1 816 901,96**	**82 952 255,29**
Wydatki bieżące	**62 307 631,21**	**+1 786 901,96**	**64 094 533,17**
Wynagrodzenia i pochodne	30 179 186,39	+773 112,25	30 952 298,64
Obsługa długu	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 828 444,82	+1 213 789,71	32 042 234,53
Wydatki majątkowe	**18 827 722,12**	**+30 000,00**	**18 857 722,12**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zgorzelec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zgorzelec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 549 500,00	0,00	2 549 500,00
2027	2 549 500,00	1 000 000,00	3 549 500,00
2028	2 549 500,00	2 000 000,00	4 549 500,00
2029	2 549 500,00	2 000 000,00	4 549 500,00
2030	2 549 500,00	2 200 000,00	4 749 500,00
2031	2 500 000,00	2 200 000,00	4 700 000,00

2032	2 500 000,00	2 200 000,00	4 700 000,00
2033	2 500 000,00	2 200 000,00	4 700 000,00
2034	2 500 000,00	2 200 000,00	4 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,12%	12,19%	TAK	11,78%	TAK
2027	7,78%	11,62%	TAK	11,21%	TAK
2028	9,44%	10,70%	TAK	10,29%	TAK
2029	8,85%	10,11%	TAK	9,70%	TAK
2030	8,75%	11,00%	TAK	10,59%	TAK
2031	8,11%	12,25%	TAK	11,84%	TAK
2032	7,78%	12,17%	TAK	11,76%	TAK
2033	7,31%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2034	6,80%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zgorzelec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Leasing operacyjny samochodu służbowego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 747,74	-18 747,74	3 000,00
2027	291 258,72	-52 740,72	238 518,00
2028	54 240,72	-52 740,72	1 500,00
2029	54 240,72	-52 740,72	1 500,00
2030	32 244,00	-30 744,00	1 500,00
2031	30 765,42	-30 765,42	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.