

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

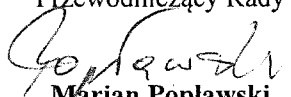
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497 i 1407) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/80/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marian Popławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADAMIEJSKA w Żarach

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV72/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: ze sprzedaży majątków ^x | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | 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 | 148 499 812,57 | 140 039 728,09 | 29 074 775,00 | 5 521 725,26 | 23 838 034,00 | 36 143 876,87 | 45 461 316,96 | 28 990 103,95 | 8 460 084,48 | 5 167 210,43 | 3 168 005,01 | | | |
| Wykonanie 2017 | 162 715 658,75 | 151 163 851,77 | 31 772 212,00 | 6 139 173,97 | 24 343 822,00 | 42 105 174,61 | 46 803 469,19 | 29 903 175,62 | 11 551 806,98 | 6 010 395,97 | 5 504 487,28 | | | |
| Wykonanie 2018 | 166 507 498,77 | 158 179 671,63 | 36 152 219,00 | 7 227 635,78 | 24 699 436,00 | 41 984 249,47 | 48 116 131,38 | 30 518 912,17 | 8 327 827,14 | 891 214,17 | 5 556 361,60 | | | |
| Wykonanie 2019 | 184 980 732,67 | 170 850 708,91 | 38 977 874,00 | 4 333 082,37 | 25 455 212,00 | 51 433 120,41 | 50 651 420,13 | 31 731 606,74 | 14 140 023,76 | 3 843 316,70 | 10 159 230,57 | | | |
| Wykonanie 2020 | 205 212 046,51 | 179 913 292,65 | 36 256 347,00 | 3 503 886,00 | 24 853 572,00 | 62 471 233,31 | 52 828 253,44 | 33 896 717,73 | 25 298 753,86 | 2 861 621,45 | 21 300 379,38 | | | |
| Wykonanie 2021 | 213 189 815,10 | 199 630 992,29 | 40 270 841,00 | 6 862 481,67 | 26 621 046,00 | 63 302 126,46 | 62 574 497,16 | 35 054 066,23 | 13 558 822,81 | 6 844 659,99 | 6 216 685,67 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 193 530 393,42 | 186 992 793,42 | 34 263 466,00 | 6 241 560,00 | 29 322 075,00 | 56 223 563,42 | 60 942 129,00 | 37 037 100,00 | 6 537 600,00 | 3 911 300,00 | 619 365,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 215 625 183,60 | 198 157 502,80 | 39 013 450,48 | 6 241 560,00 | 29 334 747,00 | 57 250 679,14 | 66 317 066,18 | 39 000 889,47 | 17 467 580,80 | 5 522 673,17 | 9 828 316,43 | | | |
| 2023 | 212 174 709,18 | 178 437 342,18 | 32 843 236,00 | 8 116 102,00 | 31 478 146,00 | 33 731 185,18 | 72 268 673,00 | 45 000 000,00 | 33 737 367,00 | 4 139 829,00 | 29 577 538,00 | | | |
| 2024 | 200 889 168,00 | 177 183 372,00 | 34 971 788,00 | 8 800 000,00 | 32 795 632,00 | 30 680 101,00 | 69 935 651,00 | 47 711 400,00 | 23 715 796,00 | 5 079 764,00 | 18 486 032,00 | | | |
| 2025 | 185 658 696,00 | 180 951 695,00 | 36 333 959,00 | 8 850 000,00 | 33 381 777,00 | 31 434 228,00 | 70 951 732,00 | 49 856 913,00 | 4 707 000,00 | 4 200 000,00 | 307 000,00 | | | |
| 2026 | 188 134 033,00 | 183 834 033,00 | 37 625 230,00 | 8 900 000,00 | 33 967 722,00 | 31 917 768,00 | 71 423 313,00 | 51 571 190,00 | 4 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 192 171 480,00 | 187 671 480,00 | 38 924 159,00 | 9 000 000,00 | 34 553 667,00 | 32 601 308,00 | 72 792 346,00 | 54 354 037,00 | 4 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 195 219 295,00 | 190 969 295,00 | 40 309 088,00 | 9 100 000,00 | 35 149 896,00 | 32 994 848,00 | 73 415 463,00 | 57 208 198,00 | 4 250 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 198 777 659,00 | 194 527 659,00 | 41 594 017,00 | 9 200 000,00 | 35 745 557,00 | 33 388 388,00 | 74 599 697,00 | 60 366 332,00 | 4 250 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2030 | 202 307 983,00 | 198 107 983,00 | 42 610 675,00 | 9 300 000,00 | 36 341 502,00 | 33 782 388,00 | 76 073 418,00 | 63 589 512,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 206 102 568,00 | 201 902 568,00 | 43 906 914,00 | 9 400 000,00 | 36 937 432,00 | 34 176 740,00 | 77 461 482,00 | 65 984 882,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 209 797 153,00 | 205 697 153,00 | 45 203 153,00 | 9 500 000,00 | 37 533 362,00 | 34 571 092,00 | 78 889 546,00 | 67 583 975,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 213 848 345,00 | 209 698 345,00 | 46 499 392,00 | 9 600 000,00 | 38 140 315,00 | 34 969 092,00 | 80 489 546,00 | 69 399 014,00 | 4 150 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 216 948 345,00 | 212 698 345,00 | 47 599 392,00 | 9 700 000,00 | 38 740 315,00 | 35 369 092,00 | 81 289 546,00 | 73 632 574,00 | 4 250 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 222 315 803,00 | 218 015 803,00 | 48 789 376,00 | 9 800 000,00 | 39 127 718,00 | 35 857 085,00 | 84 441 623,00 | 77 170 528,00 | 4 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 wykazujących poza minimalny (leżący) 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 wykonawczej 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: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------|--------------|---------|------------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | w tym: | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 |
| Wykonanie 2016 | 144 115 434,83 | 126 197 492,87 | 42 938 978,99 | 0,00 | 0,00 | 673 772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 917 941,96 | 17 917 941,96 | 1 446 841,89 | | |
| Wykonanie 2017 | 167 520 119,73 | 138 187 528,21 | 45 159 089,21 | 0,00 | 0,00 | 615 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 332 591,52 | 29 332 591,52 | 3 478 550,54 | | |
| Wykonanie 2018 | 167 755 101,84 | 140 677 092,68 | 48 628 942,64 | 0,00 | 0,00 | 640 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 078 009,16 | 22 078 009,16 | 2 093 988,50 | | |
| Wykonanie 2019 | 191 841 379,52 | 158 558 637,92 | 52 683 935,00 | 243 858,03 | 0,00 | 702 855,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 282 741,60 | 33 282 741,60 | 2 974 971,88 | | |
| Wykonanie 2020 | 194 993 979,56 | 170 600 574,96 | 56 351 570,54 | 0,00 | 0,00 | 622 302,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 333 404,60 | 24 333 404,60 | 921 290,70 | | |
| Wykonanie 2021 | 197 326 407,74 | 178 013 090,25 | 60 299 606,21 | 0,00 | 0,00 | 461 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 313 317,49 | 19 313 317,49 | 2 434 464,73 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 215 963 613,42 | 194 298 306,42 | 69 135 692,31 | 0,00 | 0,00 | 1 914 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 665 307,00 | 21 665 307,00 | 1 986 739,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 204 550 544,77 | 186 295 855,11 | 66 327 172,76 | 0,00 | 0,00 | 2 234 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 254 689,66 | 18 254 689,66 | 1 811 828,74 | | |
| 2023 | 251 808 104,18 | 186 479 914,18 | 72 969 063,77 | 0,00 | 0,00 | 2 714 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 328 190,00 | 65 328 190,00 | 2 397 000,00 | | |
| 2024 | 197 878 236,00 | 165 035 184,00 | 70 827 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 843 052,00 | 32 843 052,00 | 309 000,00 | | |
| 2025 | 181 740 096,00 | 168 493 604,00 | 71 476 115,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246 492,00 | 13 246 492,00 | 307 000,00 | | |
| 2026 | 183 904 837,00 | 170 763 435,00 | 72 130 877,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 402,00 | 13 141 402,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 188 060 531,00 | 175 117 652,00 | 72 792 185,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 942 879,00 | 12 942 879,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 190 912 495,00 | 179 043 869,00 | 73 460 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 868 626,00 | 11 868 626,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 194 618 891,00 | 182 370 204,00 | 74 134 708,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 248 687,00 | 12 248 687,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 197 815 983,00 | 186 391 863,00 | 74 816 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 424 120,00 | 11 424 120,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 201 593 577,00 | 189 046 877,00 | 75 504 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 700,00 | 12 546 700,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 205 357 153,00 | 192 734 952,00 | 76 199 258,00 | 0,00 | 0,00 | 923 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 622 191,00 | 12 622 191,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 209 408 345,00 | 195 423 047,00 | 76 901 251,00 | 0,00 | 0,00 | 692 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 985 298,00 | 13 985 298,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 212 508 345,00 | 198 673 047,00 | 77 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 298,00 | 13 835 298,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2035 | 217 875 803,00 | 201 639 873,00 | 78 176 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 235 930,00 | 16 235 930,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-------|---|--------|-------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | | | 4.3 | 4.3.1 | |
| | | | | | | | | | 3.1 | 4.1.1 | | | 4.2.1 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2016 | 4 384 377,74 | 0,00 | 8 722 849,47 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 849,47 | 0,00 | 0,00 | 6 722 849,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -4 804 460,98 | 0,00 | 15 465 727,21 | 6 000 000,00 | 2 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 727,21 | 2 385 960,98 | 0,00 | 2 385 960,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 752 396,93 | 0,00 | 11 351 734,23 | 6 871 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 766,23 | 0,00 | 0,00 | 4 479 766,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -6 850 646,85 | 0,00 | 24 918 771,16 | 16 386 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 531 780,16 | 6 850 646,85 | 0,00 | 6 850 646,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 10 218 066,95 | 0,00 | 20 836 624,31 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 636 624,31 | 0,00 | 0,00 | 14 636 624,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 15 863 407,36 | 0,00 | 27 278 191,26 | 0,00 | 0,00 | 7 751 347,02 | 0,00 | 19 526 844,24 | 0,00 | 0,00 | 19 526 844,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -22 433 220,00 | 0,00 | 26 305 320,00 | 13 825 385,00 | 9 953 285,00 | 4 870 935,00 | 4 870 935,00 | 7 609 000,00 | 7 609 000,00 | 0,00 | 7 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 11 074 638,83 | 0,00 | 38 729 302,62 | 0,00 | 0,00 | 4 870 935,82 | 0,00 | 33 858 366,80 | 0,00 | 0,00 | 33 858 366,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -39 633 395,00 | 0,00 | 41 583 995,00 | 24 900 000,00 | 22 949 400,00 | 5 254 995,00 | 5 254 995,00 | 11 429 000,00 | 11 429 000,00 | 0,00 | 11 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 020 932,00 | 3 020 932,00 | 117 668,00 | 0,00 | 0,00 | 117 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 918 600,00 | 3 918 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 229 196,00 | 4 229 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 110 949,00 | 4 110 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 306 800,00 | 4 306 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 158 768,00 | 4 158 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 508 991,00 | 4 508 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

5) Inne przeznaczenie niedyktów budżetowej wymagalności w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wliczyć 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: | | | | 5 | 5.1 | Z tego: | | | |
|------------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---|---------|---------|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | 4.5 | 4.5.1 | |
| 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 | 3 641 500,00 | 3 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 181 500,00 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 572 351,00 | 6 572 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 500,00 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 500,00 | 3 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412 296,00 | 4 412 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 100,00 | 3 872 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 561 600,00 | 11 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 600,00 | 1 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 600,00 | 3 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 600,00 | 3 918 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 196,00 | 4 229 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 949,00 | 4 110 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 800,00 | 4 306 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 768,00 | 4 158 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508 991,00 | 4 508 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|---|---|--------|--|
| | liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 ⁽¹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 28 151 292,00 | 0,00 | 13 842 235,22 | 20 565 084,69 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 27 969 792,00 | 0,00 | 12 976 323,56 | 22 442 050,77 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 28 269 409,00 | 0,00 | 17 502 578,95 | 21 982 345,18 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 41 224 900,00 | 0,00 | 12 292 070,99 | 20 823 851,15 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 43 648 400,00 | 0,00 | 9 312 717,69 | 23 949 342,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 39 236 104,00 | 0,00 | 21 617 902,04 | 48 896 093,30 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 36 332 029,00 | 0,00 | -7 305 513,00 | 5 174 422,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 27 874 504,00 | 0,00 | 11 861 647,69 | 50 590 950,31 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 623 904,00 | 0,00 | -8 042 572,00 | 8 641 423,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 47 485 304,00 | 0,00 | 12 148 188,00 | 12 265 856,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 43 566 704,00 | 0,00 | 12 458 092,00 | 12 458 092,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 39 337 508,00 | 0,00 | 13 070 598,00 | 13 070 598,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 35 226 559,00 | 0,00 | 12 753 828,00 | 12 753 828,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 30 919 759,00 | 0,00 | 11 925 426,00 | 11 925 426,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 26 760 991,00 | 0,00 | 12 157 455,00 | 12 157 455,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 22 268 991,00 | 0,00 | 11 716 120,00 | 11 716 120,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 17 760 000,00 | 0,00 | 12 855 691,00 | 12 855 691,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 12 962 191,00 | 12 962 191,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 14 275 298,00 | 14 275 298,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 14 025 298,00 | 14 025 298,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 375 930,00 | 16 375 930,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|

b) 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 dołączonych do wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,18% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | 3,22% | -3,85% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | 3,94% | 10,05% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2025 | 4,27% | 9,98% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2026 | 4,28% | 10,10% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2027 | 3,97% | 9,53% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2028 | 3,89% | 8,71% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2029 | 3,58% | 8,54% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2030 | 3,58% | 7,98% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2031 | 3,36% | 8,36% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2032 | 3,13% | 8,11% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2033 | 2,94% | 8,57% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2034 | 2,76% | 8,17% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 2,55% | 9,12% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

Usialona na lata 2022-2025 Relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w lym: | | 9.2 | w lym: | | 9.3 | w lym: | |
| | | | 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 i 3 ustawy x | | 9.1.1.1 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3.1 |
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy x | 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| Wykonanie 2016 | 39 420,00 | 39 420,00 | 15 159,75 | 15 159,75 | 15 159,75 | 60 670,10 | 60 670,10 | 60 670,10 | 60 670,10 | 46 427,08 |
| Wykonanie 2017 | 765 715,64 | 765 715,64 | 899 656,28 | 899 656,28 | 899 656,28 | 898 218,52 | 898 218,52 | 1 106 938,29 | 1 106 938,29 | 932 357,81 |
| Wykonanie 2018 | 799 339,22 | 799 339,22 | 4 404 829,60 | 4 404 829,60 | 4 404 829,60 | 4 403 845,60 | 4 403 845,60 | 1 031 063,44 | 1 031 063,44 | 877 482,20 |
| Wykonanie 2019 | 1 369 574,07 | 1 369 574,07 | 2 711 335,71 | 2 711 335,71 | 2 711 335,71 | 2 702 569,71 | 2 702 569,71 | 1 204 289,37 | 1 204 289,37 | 1 026 037,04 |
| Wykonanie 2020 | 991 232,30 | 991 232,30 | 14 284 215,81 | 14 284 215,81 | 14 284 215,81 | 13 853 512,84 | 13 853 512,84 | 950 332,86 | 950 332,86 | 833 418,99 |
| Wykonanie 2021 | 1 561 233,20 | 1 561 233,20 | 6 216 685,67 | 6 216 685,67 | 6 216 685,67 | 6 216 685,67 | 6 216 685,67 | 550 922,76 | 550 922,76 | 480 386,29 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 111 666,00 | 1 111 666,00 | 581 626,00 | 581 626,00 | 581 626,00 | 581 626,00 | 499 190,00 | 2 340 795,00 | 2 340 795,00 | 2 029 291,00 |
| Wykonanie 2022 | 531 712,55 | 531 712,55 | 1 487 641,09 | 1 487 641,09 | 1 487 641,09 | 1 466 961,14 | 1 466 961,14 | 1 649 491,23 | 1 649 491,23 | 1 439 921,18 |
| 2023 | 1 940 868,00 | 1 940 868,00 | 14 148 214,00 | 14 148 214,00 | 14 148 214,00 | 12 370 659,00 | 12 370 659,00 | 1 704 029,00 | 1 704 029,00 | 1 473 401,00 |
| 2024 | 215 264,00 | 215 264,00 | 2 369 032,00 | 2 369 032,00 | 2 369 032,00 | 2 059 152,00 | 2 059 152,00 | 152 582,00 | 152 582,00 | 129 697,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---|--|--|--|-----------|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|
| | w lym. | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków utworzonego 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 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 2016 | 572 885,19 | 572 885,19 | 486 952,40 | 3 546 744,15 | 15 200,10 | 3 531 544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 8 437 411,19 | 8 437 411,19 | 7 172 410,99 | 11 825 385,16 | 872 325,03 | 10 953 060,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 4 390 033,81 | 4 390 033,81 | 3 497 230,48 | 6 938 856,37 | 29 861,76 | 6 908 994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 17 308 919,68 | 17 308 919,68 | 14 394 307,22 | 14 687 111,61 | 944 853,54 | 13 742 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 460 020,37 | 3 460 020,37 | 2 941 017,41 | 6 700 211,78 | 138 750,26 | 6 561 461,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 53 533,52 | 53 533,52 | 53 533,52 | 8 706 755,77 | 152 940,57 | 8 553 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 483 629,00 | 2 483 626,00 | 2 057 792,00 | 10 843 053,00 | 1 303 336,00 | 9 539 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 568 927,24 | 568 927,24 | 416 280,25 | 10 470 233,14 | 1 344 075,02 | 9 126 158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 15 501 465,00 | 15 501 465,00 | 12 539 880,00 | 41 182 099,00 | 872 195,00 | 40 309 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 2 765 851,00 | 2 765 851,00 | 2 180 971,00 | 27 084 052,00 | 324 680,00 | 26 759 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|--|--------|--------|----------|---|--|--------|------|------|-------|-------|--|---|
| Lp | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki 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 – kredyty i pożyczki x | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań i zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 6 572 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 3 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 4 412 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 872 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 11 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 838 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 838 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 268 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 150 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 346 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 198 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 548 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroku, 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 lekże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/72/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 83 211 217,00 | 27 084 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 448 809,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 887 606,00 | 324 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 875,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 323 611,00 | 26 759 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 251 934,00 |
| 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: | | | | 18 379 725,00 | 5 533 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 658 243,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 671 938,00 | 165 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 207,00 |
| 1.1.1.1 | Działania Promocyjne - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 305 580,00 | 31 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 949,00 |
| 1.1.1.1.3 | Sprawozdawczość - raporty okresowe - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 29 030,00 | 14 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 030,00 |
| 1.1.1.1.4 | Zarządzanie projektem - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 921 293,00 | 109 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 360,00 |
| 1.1.1.1.5 | Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 416 035,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 868,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 707 787,00 | 5 368 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 677 036,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 7 718 902,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 688 151,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1.1.2.2 | Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 480 226,00 | 1 707 194,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 420,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 2 046 497,00 | 449 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 728,00 |
| 1.1.2.4 | Adeptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 1 812 466,00 | 1 812 466,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 932,00 |
| 1.1.2.5 | Dokumentacja projektowa – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 280 805,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 805,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 29 057 769,00 | 21 550 149,00 | 0,00 | 0,00 | 60 790 566,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 000,00 | 159 668,00 | 0,00 | 0,00 | 215 668,00 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Żary - | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz - | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 14 000,00 | 117 668,00 | 0,00 | 0,00 | 131 668,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 001 759,00 | 21 390 481,00 | 0,00 | 0,00 | 60 574 898,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach | Urząd Miejski w Żarach | 2013 | 2024 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 0,00 | 13 179 898,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 2 494 000,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 24 865 670,00 | 17 686 064,00 | 7 143 936,00 | 0,00 | 0,00 | 24 830 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 16 300 000,00 | 6 743 075,00 | 9 556 925,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Elewacja wieży zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 1 400 000,00 | 580 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2023-2035, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2023.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2016-2021 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2022 roku i wykonanie za 2022 rok oraz prognozę na lata 2023-2035.

Zgodnie z zalecenia Ministerstwa Finansów przygotowując prognozy kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2026 oraz innych rządowych dokumentów programowo-strategicznych i tak:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2024 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 4,80%
 - wzrost PKB - 3,10%
- dla roku 2025 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 3,10%

- wzrost PKB – 3,10%
- dla roku 2026 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 2,50%
 - wzrost PKB - 2,90%
- dla lat 2027 – 2035 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 - dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości
 - dochody z subwencji ogólnej
 - dochody z tytułu dotacji
- oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładano wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Planuje się wzrost podatku od nieruchomości w każdym roku o 6,00 %.

Uwzględniając zmiany przepisów prawa Gmina Żary o statusie miejskim zobowiązana jest do zwiększania dochodów własnych również w pozostałych obszarach, co będzie realizowane na bieżąco.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

W wydatkach zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup energii, usługi weterynaryjne, obsługa geodezyjna, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem, zarządzanie i administrowanie obiektami użyteczności publicznej np. cmentarze, basen oraz gminnym zasobem mieszkaniowym).

Uwzględniając zmiany przepisów prawa Gmina Żary o statusie miejskim zobowiązana jest do jeszcze większego ograniczania wydatków bieżących, co jest realizowane.

W zakresie wydatków majątkowych zostały zabezpieczone środki na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" na łączną kwotę 925.000,00 zł w rozłożeniu po 309.000,00 zł na lata 2023-2024 oraz 307.000,00 zł na rok 2025.

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2023-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2023 w wysokości 24.900.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Żary o statusie miejskim przyjmuje maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu według średnich 7 – letnich.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2023 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Istotny wpływ na przedstawione powyżej objaśnienia ma sytuacja społeczno-gospodarcza oraz zmieniające się w bardzo szybkim czasie przepisy prawa.

W związku z powyższym mogą ulec zmianie założenia przyjęte w przedstawianych objaśnieniach.

Zmiany wprowadzone Uchwałą

W załączniku nr 1 zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach.