

z dnia 6 czerwca 2024 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 z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/102/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Józef Szczotka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 06 czerwca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---|---|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje |
| | | 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 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 162 715 658,75 | 31 772 212,00 | 6 139 173,97 | 24 343 822,00 | 42 105 174,61 | 46 803 489,19 | 29 903 175,52 | 11 551 806,98 | 6 010 395,97 | 5 504 467,28 | | | |
| Docho- dy bieżące ^x | 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 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 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 | | | |
| Docho- dy bieżące ^x | 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 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 213 189 815,10 | 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 | 6 844 658,99 | 6 216 685,67 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 215 625 183,60 | 39 013 450,48 | 6 241 560,00 | 29 334 747,00 | 57 250 679,14 | 66 317 066,18 | 39 000 889,47 | 17 467 680,80 | 5 522 673,17 | 9 828 316,43 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 213 461 137,18 | 32 843 236,00 | 8 116 102,00 | 32 091 336,00 | 34 340 202,18 | 72 402 894,00 | 45 000 000,00 | 33 667 367,00 | 4 139 829,00 | 29 507 538,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 207 022 247,78 | 32 843 236,00 | 8 116 102,00 | 38 913 117,30 | 33 759 534,11 | 71 622 493,91 | 43 001 530,97 | 21 767 764,46 | 4 999 251,36 | 16 694 973,11 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 241 006 473,69 | 44 292 263,00 | 11 297 795,00 | 42 604 994,00 | 33 258 956,69 | 71 575 815,00 | 43 500 000,00 | 37 976 650,00 | 3 846 770,00 | 34 109 880,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 211 925 175,00 | 44 333 959,00 | 11 850 000,00 | 36 381 777,00 | 31 496 085,00 | 70 951 732,00 | 46 856 913,00 | 16 911 622,00 | 4 200 000,00 | 12 611 622,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 207 525 041,00 | 45 625 230,00 | 11 900 000,00 | 36 967 722,00 | 31 917 768,00 | 71 423 313,00 | 48 571 190,00 | 9 691 008,00 | 4 100 000,00 | 5 491 008,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 206 171 480,00 | 46 924 159,00 | 12 000 000,00 | 37 553 667,00 | 32 601 308,00 | 72 792 346,00 | 51 354 037,00 | 4 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 209 219 295,00 | 48 309 088,00 | 12 100 000,00 | 38 149 896,00 | 32 994 848,00 | 73 415 463,00 | 54 208 198,00 | 4 250 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 213 777 659,00 | 49 594 017,00 | 12 200 000,00 | 38 745 557,00 | 33 388 388,00 | 74 599 697,00 | 57 386 332,00 | 4 250 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | 216 307 983,00 | 50 610 675,00 | 12 300 000,00 | 39 341 502,00 | 33 782 388,00 | 76 073 418,00 | 60 589 512,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2031 | 220 102 568,00 | 215 902 568,00 | 51 906 914,00 | 12 400 000,00 | 39 937 432,00 | 34 176 740,00 | 77 481 482,00 | 62 984 882,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 223 797 153,00 | 219 697 153,00 | 53 203 153,00 | 12 500 000,00 | 40 533 362,00 | 34 571 092,00 | 78 889 546,00 | 64 583 975,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 227 848 345,00 | 223 698 345,00 | 54 489 392,00 | 12 600 000,00 | 41 140 315,00 | 34 989 092,00 | 80 489 546,00 | 66 399 014,00 | 4 150 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 230 948 345,00 | 226 698 345,00 | 55 599 392,00 | 12 700 000,00 | 41 740 315,00 | 35 369 092,00 | 81 289 546,00 | 70 632 574,00 | 4 250 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 236 315 803,00 | 232 015 803,00 | 56 789 376,00 | 12 800 000,00 | 42 127 718,00 | 35 857 086,00 | 84 441 623,00 | 74 170 528,00 | 4 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 238 316 198,00 | 233 816 198,00 | 57 979 360,00 | 12 900 000,00 | 42 515 121,00 | 35 492 567,00 | 84 929 150,00 | 76 620 759,00 | 4 500 000,00 | 4 100 000,00 | 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. 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 dojeżdżi 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.

| Lp | Wydatki ogółem x Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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 | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 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 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 | 29 332 591,52 | 29 332 591,52 | 3 478 550,54 | |
| Wykonanie 2018 | 162 755 101,84 | 140 677 092,68 | 48 628 942,64 | 0,00 | 0,00 | 640 051,85 | 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 | 243 888,03 | 0,00 | 702 856,35 | 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 | 24 393 404,60 | 24 101 117,41 | 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 | 19 313 317,49 | 19 313 317,49 | 2 434 464,73 | |
| 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 | 18 254 689,66 | 18 254 689,66 | 1 811 828,74 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 252 878 712,18 | 187 792 594,18 | 73 916 934,77 | 0,00 | 0,00 | 2 714 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 086 118,00 | 65 086 118,00 | 2 435 745,00 | |
| Wykonanie 2023 | 208 406 731,83 | 173 733 480,16 | 72 678 747,44 | 0,00 | 0,00 | 1 972 192,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 673 251,67 | 34 673 251,67 | 1 998 796,07 | |
| 2024 | 276 555 727,69 | 208 146 577,69 | 88 383 977,49 | 0,00 | 0,00 | 2 710 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 409 150,00 | 68 409 150,00 | 1 171 000,00 | |
| 2025 | 208 486 575,00 | 190 221 760,00 | 81 476 115,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 815,00 | 18 264 815,00 | 307 000,00 | |
| 2026 | 203 175 845,00 | 192 763 435,00 | 82 130 877,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 412 410,00 | 10 412 410,00 | 0,00 | |
| 2027 | 201 940 531,00 | 193 117 625,00 | 82 792 185,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 822 902,00 | 8 822 902,00 | 0,00 | |
| 2028 | 204 792 495,00 | 194 937 469,00 | 83 460 107,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 855 026,00 | 9 855 026,00 | 0,00 | |
| 2029 | 209 498 891,00 | 196 370 204,00 | 84 134 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 128 687,00 | 13 128 687,00 | 0,00 | |
| 2030 | 211 695 983,00 | 198 391 863,00 | 84 816 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 304 120,00 | 13 304 120,00 | 0,00 | |
| 2031 | 215 473 577,00 | 203 046 877,00 | 85 504 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 426 700,00 | 12 426 700,00 | 0,00 | |
| 2032 | 220 997 153,00 | 205 934 962,00 | 86 199 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 062 191,00 | 15 062 191,00 | 0,00 | |
| 2033 | 225 048 345,00 | 207 423 047,00 | 86 901 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 625 298,00 | 17 625 298,00 | 0,00 | |
| 2034 | 228 148 345,00 | 210 673 047,00 | 87 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 298,00 | 17 475 298,00 | 0,00 | |
| 2035 | 233 515 803,00 | 214 639 873,00 | 88 176 020,00 | 0,00 | 0,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 875 930,00 | 18 875 930,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | 235 656 196,00 | 218 005 869,00 | 89 939 520,00 | 0,00 | 0,00 | 283 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650 329,00 | 17 650 329,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|----------------|---|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | -6 850 646,85 | 0,00 | 24 918 771,16 | 16 366 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 531 780,16 | 6 850 646,85 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -39 417 575,00 | 0,00 | 41 368 175,00 | 24 684 180,00 | 22 733 580,00 | 5 254 995,00 | 5 254 995,00 | 11 429 000,00 | 11 429 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | -1 384 484,05 | 0,00 | 38 242 341,45 | 0,00 | 0,00 | 6 837 418,93 | 0,00 | 31 404 922,52 | 1 384 484,05 | |
| 2024 | -35 549 254,00 | 0,00 | 38 387 854,00 | 20 940 000,00 | 18 101 400,00 | 1 937 289,00 | 1 937 289,00 | 15 510 565,00 | 15 510 565,00 | |
| 2025 | 3 438 600,00 | 3 438 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 349 196,00 | 4 349 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 230 949,00 | 4 230 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 426 800,00 | 4 426 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 278 768,00 | 4 278 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 612 000,00 | 4 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 628 991,00 | 4 628 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 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: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------|---------|---|--------------------------------|
| | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 561 600,00 | 11 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 600,00 | 1 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 2 838 600,00 | 2 838 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 600,00 | 3 438 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 196,00 | 4 349 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 949,00 | 4 230 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 800,00 | 4 426 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 768,00 | 4 278 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 000,00 | 4 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 991,00 | 4 628 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu x |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 27 674 504,00 | 0,00 | 11 861 647,69 | 50 690 950,31 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 26 211 564,00 | 0,00 | -7 998 824,00 | 8 685 171,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 25 723 904,00 | 0,00 | 11 521 003,16 | 49 763 344,61 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 825 304,00 | 0,00 | -5 116 754,00 | 12 331 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 40 386 704,00 | 0,00 | 4 791 793,00 | 4 791 793,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 36 037 508,00 | 0,00 | 5 070 598,00 | 5 070 598,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 31 806 559,00 | 0,00 | 8 753 851,00 | 8 753 851,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 27 379 759,00 | 0,00 | 10 031 826,00 | 10 031 826,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 23 100 991,00 | 0,00 | 13 157 455,00 | 13 157 455,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 488 991,00 | 0,00 | 13 716 120,00 | 13 716 120,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 860 000,00 | 0,00 | 12 855 691,00 | 12 855 691,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 11 060 000,00 | 0,00 | 13 762 191,00 | 13 762 191,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 16 275 298,00 | 16 275 298,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 16 025 298,00 | 16 025 298,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 17 375 930,00 | 17 375 930,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 810 329,00 | 15 810 329,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zgon | | | | | 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 przypadających na dany rok ^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, wyliczeń, 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,29% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,88% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,96% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,86% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,48% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,72% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -3,79% | -0,95% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,08% | 12,38% | x | x | x | x | x |
| 2024 | 3,27% | -1,10% | 1,17% | 13,42% | 15,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,08% | 4,91% | x | 10,97% | 12,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,45% | 4,88% | x | 6,49% | 8,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 6,81% | x | 5,65% | 7,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,03% | 7,29% | x | 5,42% | 7,26% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 8,75% | x | 4,26% | 6,10% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,70% | 8,81% | x | 3,96% | 5,80% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,49% | 8,02% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,29% | 8,21% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,05% | 9,23% | x | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,91% | 8,82% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,72% | 9,15% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,48% | 8,11% | x | 8,71% | 8,71% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań i ... wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------|
| Lp | 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 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3 |
| Wykonanie 2017 | 765 715,64 | 727 836,30 | 899 656,28 | 898 218,52 | 898 218,52 | 898 218,52 | 1 106 938,29 | 1 106 938,29 | 932 357,81 |
| Wykonanie 2018 | 799 339,22 | 714 704,96 | 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 | 1 243 361,41 | 2 711 335,71 | 2 711 335,71 | 2 702 589,71 | 2 702 589,71 | 1 204 289,37 | 1 204 289,37 | 1 026 037,04 |
| Wykonanie 2020 | 991 232,30 | 946 329,78 | 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 | 1 361 523,36 | 6 216 685,67 | 6 216 685,67 | 5 554 834,89 | 5 554 834,89 | 550 922,76 | 550 922,76 | 480 386,29 |
| Wykonanie 2022 | 531 712,55 | 504 728,63 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 001 453,00 | 1 834 178,00 | 14 078 214,00 | 14 078 214,00 | 12 300 659,00 | 12 300 659,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 539 372,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 119 984,23 | 1 015 437,06 | 11 276 782,31 | 11 276 782,31 | 9 865 264,97 | 9 865 264,97 | 1 388 296,11 | 1 388 296,11 | 1 213 904,90 |
| 2024 | 241 964,00 | 214 724,00 | 8 374 040,00 | 8 374 040,00 | 7 317 909,00 | 7 317 909,00 | 782 693,00 | 782 693,00 | 635 039,00 |
| 2025 | 61 857,00 | 51 960,00 | 278 143,00 | 278 143,00 | 234 213,00 | 234 213,00 | 61 857,00 | 61 857,00 | 51 960,00 |
| 2026 | 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 |
| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 finansow. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|---------|--------|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | z tego: | | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | 10.1 | 10.1.1 | | | 10.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 8 437 411,19 | 8 437 411,19 | 7 172 410,99 | 11 825 365,16 | 872 325,03 | 10 953 060,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 53 533,52 | 53 533,52 | 53 533,52 | 8 705 755,77 | 152 940,57 | 8 553 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 558 927,24 | 558 927,24 | 416 280,25 | 10 470 233,14 | 1 344 075,02 | 9 126 158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 16 003 847,00 | 16 003 847,00 | 0,00 | 41 263 282,00 | 872 195,00 | 40 391 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 5 392 426,64 | 5 392 426,64 | 4 583 562,60 | 17 296 786,37 | 713 042,41 | 16 583 743,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 278 811,00 | 9 278 811,00 | 7 647 702,00 | 25 597 302,00 | 30 682,00 | 25 566 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 278 143,00 | 278 143,00 | 234 213,00 | 18 326 672,00 | 61 857,00 | 18 264 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 372,00 | 0,00 | 7 843 372,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | w tym: | | 10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 6 572 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 412 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 11 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2025 | 2 838 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 269 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2028 | 3 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2030 | 3 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2036, 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 2024.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2017-2022 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2023 roku i przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz prognozę na lata 2024-2036. Zgodnie z zalecenia Ministerstwa Finansów przygotowując prognozy kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2027 oraz innych rządowych dokumentów programowo-strategicznych i tak:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2025 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 4,10%
 - wzrost PKB - 3,40%
- dla roku 2026 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:

- inflacja – 3,10%
- wzrost PKB – 3,10%
- dla roku 2027 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 2,50%
 - wzrost PKB - 3,00%
- dla lat 2028 – 2036 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 7,00 %.

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) oraz zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, które poniesione zostaną po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji.

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

W zakresie wydatków majątkowych na lata 2024 - 2025 zostały zabezpieczone środki na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" na łączną kwotę 616.000,00 zł (309.000,00 - 2024, 307.000,00 - 2025).

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2024-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2024 w wysokości 20.940.000,00 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 2024 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, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.