

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 79/25
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 79/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	40 817 624,11	38 575 225,29	5 540 966,00	127 070,18	6 155 556,00	9 156 339,82	15 785 676,94	11 102 422,61	2 242 398,82	525 621,91	1 716 776,91
Wykonanie 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	6 547 844,00	98 986,87	6 735 114,00	10 391 359,99	16 840 964,92	11 054 985,25	5 091 525,94	1 492 742,96	3 580 000,00
Wykonanie 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	6 724 611,00	198 628,49	6 858 120,00	15 511 881,43	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85
Wykonanie 2022	63 733 908,43	59 440 867,20	8 101 010,00	141 859,88	7 326 800,00	18 791 052,58	21 716 096,43	12 771 816,55	4 293 041,23	840 247,96	3 452 793,27
Wykonanie 2023	61 804 850,41	51 648 813,73	6 461 668,00	215 807,00	9 953 116,40	7 635 287,31	27 382 935,02	16 422 090,47	10 156 036,68	2 641 177,01	7 514 859,67
Plan 3 kw. 2024	74 298 970,23	63 533 938,18	9 089 221,00	248 274,00	12 686 641,00	8 303 948,18	33 205 854,00	20 589 886,00	10 765 032,05	306 500,00	10 457 532,05
Wykonanie 2024	76 366 662,76	65 601 630,71	10 120 882,00	248 274,00	13 154 980,00	8 616 278,71	33 461 216,00	20 589 886,00	10 765 032,05	306 500,00	10 457 732,05
2025	73 016 358,84	62 447 583,84	25 733 128,75	297 217,25	1 542 345,84	4 364 220,00	30 510 672,00	19 400 000,00	10 568 775,00	500 000,00	10 068 775,00
2026	70 342 733,00	64 592 733,00	25 796 068,00	308 214,00	2 313 286,00	5 161 865,00	31 013 300,00	21 258 500,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
2027	72 474 674,00	66 574 674,00	26 569 950,00	319 618,00	2 398 877,00	5 342 530,00	31 943 699,00	22 045 065,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2028	74 917 657,00	68 617 657,00	27 367 048,00	331 444,00	2 487 636,00	5 529 519,00	32 902 010,00	22 860 732,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2029	77 217 929,00	70 717 929,00	28 188 060,00	343 044,00	2 574 703,00	5 723 052,00	33 889 070,00	23 660 858,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2030	79 582 672,00	72 882 672,00	29 033 702,00	355 051,00	2 664 818,00	5 923 359,00	34 905 742,00	24 488 988,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
2031	82 413 868,00	75 113 868,00	29 904 713,00	367 478,00	2 758 086,00	6 130 676,00	35 952 915,00	25 346 102,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

2032	84 713 564,00	77 413 564,00	30 801 854,00	380 339,00	2 854 619,00	6 345 250,00	37 031 502,00	26 233 216,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2033	87 783 873,00	79 783 873,00	31 725 910,00	393 651,00	2 954 531,00	6 567 334,00	38 142 447,00	27 151 378,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2034	90 426 966,00	82 226 966,00	32 677 687,00	407 429,00	3 057 939,00	6 797 190,00	39 286 721,00	28 101 676,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	51 308 541,44	38 372 597,90	15 026 159,79	0,00	0,00	330 724,48	0,00	0,00	0,00	12 935 943,54	12 935 943,54	1 114 002,99
Wykonanie 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	475 884,33	0,00	0,00	0,00	10 589 805,41	10 589 805,41	976 360,00
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	398 828,09	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	7 865 402,46	2 248 343,42
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	302 602,87	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 128 332,27	1 512 000,00
Wykonanie 2022	66 581 391,90	59 245 914,53	20 844 205,40	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	7 335 477,37	7 335 477,37	933 882,79
Wykonanie 2023	64 339 354,26	55 120 442,30	25 070 966,26	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	9 218 911,96	9 218 911,96	89 792,73
Plan 3 kw. 2024	77 970 533,39	57 762 741,91	28 168 813,83	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	20 207 791,48	17 207 791,48	2 003 000,00
Wykonanie 2024	80 038 225,92	60 274 202,44	29 387 613,83	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	19 764 023,48	16 764 023,48	1 923 000,00
2025	70 516 358,84	56 345 349,56	28 578 137,00	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	14 171 009,28	14 171 009,28	1 671 000,00
2026	67 842 733,00	57 242 733,00	28 891 675,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2027	69 974 674,00	58 974 674,00	29 613 967,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2028	72 417 657,00	60 817 657,00	30 154 316,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2029	74 717 929,00	62 717 929,00	30 813 174,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2030	77 082 672,00	64 682 672,00	31 591 003,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
2031	79 913 868,00	66 713 868,00	32 088 278,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2032	82 213 564,00	68 713 564,00	32 605 485,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2033	85 283 873,00	70 783 873,00	33 143 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2034	87 926 966,00	72 926 966,00	35 201 701,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 490 917,33	0,00	13 337 752,44	9 568 241,39	7 046 606,28	0,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05
Wykonanie 2019	-4 402 891,80	0,00	7 631 791,33	7 000 000,00	3 934 756,69	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
Wykonanie 2020	1 457 503,18	0,00	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	0,00	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
Wykonanie 2022	-2 847 483,47	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	0,00	3 010 704,29	2 847 483,47	3 238 248,61	0,00
Wykonanie 2023	-2 534 503,85	0,00	7 769 635,29	5 000 000,00	421 702,70	2 769 635,29	2 112 801,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 671 563,16	0,00	31 021 463,16	30 000 000,00	2 733 377,11	964 910,16	964 910,16	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 671 563,16	0,00	31 021 463,16	30 000 000,00	2 706 653,00	964 910,16	964 910,16	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	325 200,00	0,00	3 228 900,14	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 600,00	0,00	110 056,22	0,00	3 228 899,53	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 221,28	4 213 668,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	56 553,00	0,00	0,00	0,00	27 349 900,00	27 349 900,00	22 849 900,00	22 849 900,00	0,00
Wykonanie 2024	56 553,00	0,00	0,00	0,00	27 349 900,00	27 349 900,00	22 849 900,00	22 849 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	95 366,00	26 573 740,95	0,00	202 627,39	3 646 938,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	95 365,39	25 787 972,71	4 849 565,46	1 095 387,67	1 563 522,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 665,40	2 828 725,58	4 907 122,67	6 291 100,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 577 623,52	1 793 762,84	194 952,67	6 443 905,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	56 553,00	23 723 025,18	1 373 125,18	-3 471 628,57	-701 993,28
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 192,62	783 192,62	5 771 196,27	6 792 659,43
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 192,62	783 192,62	5 327 428,27	6 348 891,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 478,46	213 478,46	6 102 234,28	6 102 234,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 035 525,16	35 525,16	7 350 000,00	7 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,57%	x	x	x	x
2025	6,97%	13,35%	11,06%	10,89%	TAK	TAK
2026	5,94%	14,10%	12,20%	12,03%	TAK	TAK
2027	5,41%	13,74%	12,65%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,04%	13,44%	11,80%	11,63%	TAK	TAK
2029	4,74%	13,20%	11,25%	11,08%	TAK	TAK
2030	4,30%	12,81%	12,21%	12,04%	TAK	TAK
2031	4,03%	12,58%	13,49%	13,32%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,50%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2033	3,58%	12,46%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2034	3,34%	12,36%	12,96%	12,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	331 004,01	331 004,01	331 004,01	1 454 788,20	1 454 788,20	1 454 788,20	846 404,14	846 404,14	755 395,14
Wykonanie 2019	16 986,28	16 986,28	16 986,28	1 667 846,17	1 667 846,17	1 667 846,17	627 815,00	320 620,30	320 620,30
Wykonanie 2020	2 607 876,52	1 816 600,86	1 816 600,86	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	1 474 130,17	1 474 130,17
Wykonanie 2021	2 822 718,00	3 010 020,25	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 200 898,00	2 492 707,46	2 645 596,00
Wykonanie 2022	2 166 825,00	2 131 489,45	2 108 425,00	2 363 606,43	2 363 606,43	2 363 606,43	2 242,84	2 402 517,19	2 521 264,00
Wykonanie 2023	132 894,58	132 824,59	126 766,96	0,00	0,00	0,00	1 047 759,24	1 047 759,24	921 133,04
Plan 3 kw. 2024	527 832,63	527 832,63	465 402,67	800 379,00	800 379,00	747 020,00	581 532,63	581 532,63	512 345,00
Wykonanie 2024	527 832,63	527 832,63	465 402,67	800 379,00	800 379,00	747 020,00	581 532,63	581 532,63	512 345,00
2025	40 509,00	40 509,00	35 242,00	2 210 375,00	2 210 375,00	2 157 016,00	140 946,68	140 946,68	131 047,68
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	3 006 047,73	2 555 140,60	2 555 140,60	3 358 267,52	62 989,44	3 295 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 125 085,89	1 125 085,89	500 000,00	6 448 825,69	658 668,42	5 790 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 726 083,00	10 306 987,48	1 875 328,76	8 431 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	156 760,00	156 760,00	147 392,45	2 643 243,05	85 817,37	2 557 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	982 145,00	982 145,00	747 020,00	6 821 987,56	67 585,28	6 754 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	982 145,00	982 145,00	747 020,00	5 591 987,56	67 585,28	5 524 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 425,00	2 996 425,00	2 157 016,00	3 239 516,16	47 366,88	3 192 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 571 429,00	3 571 429,00	2 430 000,00	8 669 382,30	47 366,88	8 622 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 385 525,16	35 525,16	4 350 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 133 534,14	1 220 256,73	0,00	1 220 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	0,00	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 006 834,14	1 603 537,01	0,00	1 603 537,01	445 461,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	93 551,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 213 668,28	608 164,65	0,00	608 164,65	80 208,48	80 208,48	0,00	-227 336,55	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 500 000,00	589 932,56	0,00	589 932,56	67 585,28	67 585,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 500 000,00	589 932,56	0,00	589 932,56	67 585,28	67 585,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	569 714,16	0,00	569 714,16	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	177 953,30	0,00	177 953,30	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	35 525,16	0,00	35 525,16	35 525,16	35 525,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 79/24 rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 345 000,00	3 239 516,16	8 669 382,30	4 385 525,16	0,00	15 511 231,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	47 366,88	47 366,88	35 525,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 125 000,00	3 192 149,28	8 622 015,42	4 350 000,00	0,00	15 511 231,00
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:				5 800 000,00	2 089 802,00	3 571 429,00	0,00	0,00	5 661 231,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	2 089 802,00	3 571 429,00	0,00	0,00	5 661 231,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2026	2 200 000,00	2 063 480,00	100 000,00	0,00	0,00	2 163 480,00
1.1.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe) -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2026	3 600 000,00	26 322,00	3 471 429,00	0,00	0,00	3 497 751,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 545 000,00	1 149 714,16	5 097 953,30	4 385 525,16	0,00	9 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	47 366,88	47 366,88	35 525,16	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby urzędu gminy w formie leasingu operacyjnego -	Urząd Gminy Zgorzelec	2023	2027	220 000,00	47 366,88	47 366,88	35 525,16	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 325 000,00	1 102 347,28	5 050 586,42	4 350 000,00	0,00	9 850 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -	UG Zgorzelec	2017	2026	4 325 000,00	522 347,28	130 586,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe) -	UG Zgorzelec	2021	2027	8 300 000,00	230 000,00	4 020 000,00	4 000 000,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2026	750 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2384D w Osieku Łużyckim - prace projektowe -	Urząd Gminy Zgorzelec	2024	2027	950 000,00	50 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, w zakresie stanu dochodów po zmianach ogółem (zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych) oraz stanu wydatków po zmianach ogółem (zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych). Przedmiotowe zmiany wynikają z korekt wprowadzanych w budżecie gminy poprzez uchwałę rady gminy, jak i zarządzenia wójta gminy.

Ponadto w ramach najistotniejszych zmian w wpf i wykazie przedsięwzięć należy wymienić:

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.322 zł na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki” (wprowadzono zmianę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz rozszerzono zakres czasowy (2024-2026) i kwotowy jego realizacji – dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 2.430.000 zł),
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2.014.280 zł na zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach i Tylicach” (w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji w zakresie realizacji przedmiotowego zadania wprowadzono plan dochodów ze środków europejskich – dofinansowanie wyniesie 1.409.996 zł i zabezpieczono wkład własny. Dodatkowo dokonano zmiany nazwy realizacji zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem),
- 3) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł na dotychczasowym zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach (prace projektowe)” i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.800 zł na dotychczasowym zadaniu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach i Tylicach”. Pozostała kwota, tj. 49.200 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej obu zadań.