

Uchwała Nr L/322/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 września 2022 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz. 1634 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 83) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/221/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038, o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.
4. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022– 2038 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Żagań


Adam Matwijów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 L/322/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	76 436 076,71	70 863 119,18	17 833 320,00	567 149,55	16 190 596,00	13 022 626,13	23 249 427,50	13 528 596,86	5 572 957,53	3 690 578,35	1 784 833,20	
Wykonanie 2016	89 282 043,83	84 351 107,67	19 591 406,00	637 449,54	16 495 291,00	23 900 421,50	23 726 539,63	13 597 511,23	4 930 936,16	2 752 122,26	2 044 857,16	
Wykonanie 2017	97 882 100,21	93 022 676,92	20 871 393,00	687 016,59	16 289 015,00	28 593 951,30	26 581 301,03	14 453 884,89	4 859 423,29	3 513 927,07	186 647,06	
Wykonanie 2018	101 224 347,33	96 161 462,01	23 685 765,00	809 876,76	16 915 434,00	27 361 280,55	27 389 105,70	14 465 140,63	5 062 885,32	3 253 656,85	1 622 796,94	
Wykonanie 2019	123 784 485,42	105 747 029,98	25 344 644,00	581 748,16	19 300 745,00	33 013 732,86	27 506 159,96	15 414 465,25	18 037 455,44	3 785 288,86	14 018 349,80	
Wykonanie 2020	129 425 191,05	114 511 162,47	24 352 947,00	938 179,89	19 992 822,00	40 223 017,96	29 004 195,62	15 888 289,72	14 914 028,58	4 327 555,77	7 142 470,22	
Plan 3 kw. 2021	119 201 805,44	115 139 443,21	25 026 962,00	660 000,00	21 942 893,00	39 349 109,52	28 160 478,69	14 982 890,99	4 062 362,23	3 296 203,97	651 710,00	
Wykonanie 2021	133 868 054,63	125 485 418,36	27 089 996,00	895 085,85	26 745 197,00	39 442 471,46	31 312 668,05	17 027 021,51	8 382 636,27	6 350 099,48	1 911 780,68	
2022	122 667 952,01	112 027 659,31	23 089 112,00	1 106 529,00	23 521 875,00	31 348 248,89	32 961 894,42	16 108 283,38	10 640 292,70	4 670 069,20	4 988 060,50	
2023	112 602 313,77	94 826 486,07	23 781 785,00	1 139 725,00	23 377 050,00	14 265 000,55	32 262 925,52	16 620 336,00	17 775 827,70	2 700 000,00	15 045 827,70	
2024	105 435 026,72	97 763 401,73	24 423 893,00	1 170 498,00	24 008 230,00	14 700 002,49	33 460 778,24	16 812 335,00	7 671 624,99	3 770 000,00	3 871 624,99	
2025	105 559 207,70	99 969 922,00	25 034 490,00	1 199 760,00	24 608 436,00	14 829 938,00	34 297 298,00	17 232 643,00	5 589 285,70	2 470 000,00	3 089 285,70	
2026	106 549 170,00	103 069 170,00	25 660 352,00	1 229 754,00	25 223 647,00	15 191 103,00	35 764 314,00	17 963 460,00	3 480 000,00	2 500 000,00	950 000,00	
2027	108 275 899,00	105 745 899,00	26 301 861,00	1 260 498,00	25 854 238,00	15 570 881,00	36 758 421,00	18 412 547,00	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	110 817 047,00	108 387 047,00	26 959 408,00	1 292 010,00	26 500 594,00	15 960 153,00	37 674 882,00	18 872 861,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00	

2029	113 424 223,00	110 994 223,00	27 633 393,00	1 324 310,00	27 163 109,00	16 359 157,00	38 514 254,00	19 344 683,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	116 199 079,00	113 769 079,00	28 324 228,00	1 357 418,00	27 842 187,00	16 768 136,00	39 477 110,00	19 828 300,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	118 743 305,00	116 613 305,00	29 032 334,00	1 391 353,00	28 538 242,00	17 187 339,00	40 464 037,00	20 324 008,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	121 658 639,00	119 528 639,00	29 758 142,00	1 426 137,00	29 251 698,00	17 617 022,00	41 475 640,00	20 832 108,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2033	124 646 855,00	122 516 855,00	30 502 096,00	1 461 790,00	29 982 990,00	18 057 448,00	42 512 531,00	21 352 911,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	127 709 776,00	125 579 776,00	31 264 648,00	1 498 335,00	30 732 565,00	18 508 884,00	43 575 344,00	21 886 734,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	130 749 270,00	128 719 270,00	32 046 264,00	1 535 793,00	31 500 879,00	18 971 606,00	44 664 728,00	22 433 902,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	133 967 252,00	131 937 252,00	32 847 421,00	1 574 188,00	32 288 401,00	19 445 896,00	45 781 346,00	22 994 750,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	137 265 683,00	135 235 683,00	33 668 607,00	1 613 543,00	33 095 611,00	19 932 043,00	46 925 879,00	23 569 619,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	140 646 575,00	138 616 575,00	34 510 322,00	1 653 882,00	33 923 001,00	20 430 344,00	48 099 026,00	24 158 859,00	2 030 000,00	2 000 000,00	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. 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 2015	75 346 171,22	66 141 208,88	28 493 310,35	0,00	0,00	434 117,76	24 113,78	16 579,18	0,00	9 204 962,34	5 560 962,34	229 232,00	
Wykonanie 2016	89 420 911,84	80 738 260,41	30 295 146,61	0,00	0,00	404 640,76	0,00	16 298,55	0,00	8 682 651,43	5 919 651,43	170 018,00	
Wykonanie 2017	97 236 967,93	88 240 700,60	31 587 681,06	0,00	0,00	383 966,21	0,00	34 676,64	0,00	8 996 267,33	5 564 767,33	185 111,83	
Wykonanie 2018	114 129 493,57	89 403 566,67	33 835 723,63	0,00	0,00	458 220,97	31 385,41	59 500,76	0,00	24 725 926,90	21 275 926,90	307 471,59	
Wykonanie 2019	113 530 104,99	100 437 679,93	36 562 329,19	0,00	0,00	566 342,38	150 567,56	76 949,60	0,00	13 092 425,06	10 102 425,06	1 670 928,41	
Wykonanie 2020	118 787 314,56	107 903 132,45	37 191 976,76	0,00	0,00	359 558,62	92 713,85	63 923,47	0,00	10 884 182,11	7 982 682,11	503 408,50	
Plan 3 kw. 2021	133 368 751,23	118 270 918,52	43 022 606,38	340 151,00	0,00	399 000,00	8 705,20	62 702,57	0,00	15 097 832,71	11 001 832,71	371 540,00	
Wykonanie 2021	124 419 632,92	114 983 660,10	40 934 695,92	0,00	0,00	166 487,56	0,00	35 492,87	0,00	9 435 972,82	5 126 972,82	276 539,94	
2022	140 862 933,09	115 744 468,93	44 794 865,98	530 888,00	0,00	473 000,00	23 055,00	106 438,22	0,00	25 118 464,16	22 015 964,16	1 547 771,90	
2023	119 041 018,40	93 600 000,00	44 626 186,00	147 100,00	0,00	793 890,99	46 110,00	117 196,67	0,00	25 441 018,40	25 441 018,40	0,00	
2024	105 979 918,72	95 495 570,00	45 831 093,00	147 100,00	0,00	755 890,99	43 407,00	113 427,47	0,00	10 484 348,72	10 484 348,72	0,00	
2025	104 695 460,00	98 395 460,00	46 976 870,00	69 100,00	0,00	713 431,50	41 340,00	104 547,81	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2026	105 755 347,00	100 855 347,00	48 151 292,00	69 100,00	0,00	633 626,32	37 514,46	88 423,74	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2027	108 076 731,00	103 376 731,00	49 355 074,00	69 100,00	0,00	557 533,32	0,00	76 791,25	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2028	110 761 149,00	105 961 149,00	50 588 951,00	69 100,00	0,00	503 971,52	0,00	63 281,95	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2029	113 410 178,00	108 610 178,00	51 853 675,00	69 100,00	0,00	462 006,72	0,00	45 556,02	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2030	116 025 432,00	111 325 432,00	53 150 017,00	69 100,00	0,00	420 066,70	0,00	27 840,55	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2031	118 408 568,00	114 108 568,00	54 478 767,00	69 100,00	0,00	393 880,00	0,00	16 779,29	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2032	121 461 282,00	116 961 282,00	55 840 736,00	69 100,00	0,00	337 880,00	0,00	14 393,69	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2033	124 285 314,00	119 885 314,00	57 236 754,00	69 100,00	0,00	281 880,00	0,00	12 008,09	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	

2034	128 042 447,00	122 882 447,00	58 667 673,00	69 100,00	0,00	225 880,00	0,00	9 622,49	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
2035	131 014 508,00	125 954 508,00	60 134 365,00	69 100,00	0,00	173 880,00	0,00	7 407,29	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2036	134 063 371,00	129 103 371,00	61 637 724,00	69 100,00	0,00	121 880,00	0,00	5 192,09	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00
2037	137 597 955,00	132 330 955,00	63 178 667,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	3 147,29	0,00	5 267 000,00	5 267 000,00	0,00
2038	140 992 229,00	135 639 229,00	64 758 134,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 363,20	0,00	5 353 000,00	5 353 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 089 905,49	0,00	7 135 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 497,35	0,00	
Wykonanie 2016	-138 868,01	0,00	7 817 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 740,92	138 868,01	
Wykonanie 2017	645 132,28	0,00	7 409 053,91	331 297,00	0,00	0,00	0,00	7 077 756,91	0,00	
Wykonanie 2018	-12 905 146,24	0,00	18 769 339,19	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00	6 215 830,19	351 637,24	
Wykonanie 2019	10 254 380,43	0,00	4 271 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 841,01	0,00	
Wykonanie 2020	10 637 876,49	5 483 623,95	12 787 865,44	0,00	0,00	46 960,00	0,00	12 740 905,44	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-14 166 945,79	0,00	16 088 916,32	4 603 000,00	4 603 000,00	6 647 891,83	6 647 891,83	4 838 024,49	2 916 053,96	
Wykonanie 2021	9 448 421,71	0,00	14 581 785,93	0,00	0,00	6 647 891,83	0,00	7 933 894,10	0,00	
2022	-18 194 981,08	0,00	23 799 981,08	7 000 000,00	7 000 000,00	6 141 319,72	6 141 319,72	10 658 661,36	5 053 661,36	
2023	-6 438 704,63	0,00	7 388 704,63	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	2 728 704,63	1 778 704,63	
2024	-544 892,00	0,00	1 394 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 892,00	544 892,00	
2025	863 747,70	863 747,70	1 390 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 549,30	0,00	
2026	793 823,00	793 823,00	1 056 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 177,00	0,00	
2027	199 168,00	199 168,00	1 200 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 832,00	0,00	
2028	55 898,00	55 898,00	1 272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 102,00	0,00	
2029	14 045,00	14 045,00	1 313 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 955,00	0,00	
2030	173 647,00	173 647,00	1 152 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 262,00	0,00	
2031	334 737,00	334 737,00	965 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 263,00	0,00	
2032	197 357,00	197 357,00	1 102 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 643,00	0,00	
2033	361 541,00	361 541,00	838 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 459,00	0,00	

2034	-332 671,00	0,00	972 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 671,00	332 671,00
2035	-265 238,00	0,00	905 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 238,00	265 238,00
2036	-96 119,00	0,00	736 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 119,00	96 119,00
2037	-332 272,00	0,00	972 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 272,00	332 272,00
2038	-345 654,00	0,00	992 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 654,00	345 654,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	402 421,92	402 421,92	2 000,00	2 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 351,94	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 956,00	8 843 956,00	7 101 600,00	6 591 600,00	510 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 297,00	2 254 297,00	834 297,00	803 000,00	31 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,00	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	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 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	15 894 746,47	0,00	4 721 910,30	11 857 407,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 391 719,01	0,00	3 612 847,26	11 430 588,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 886 170,24	0,00	4 781 976,32	11 859 733,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 774 825,49	241,53	6 757 895,34	12 973 725,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 004 205,49	72,96	5 309 350,05	9 581 191,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 698,81	522,28	6 608 030,02	19 395 895,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 841 206,00	0,00	-3 131 475,31	8 354 441,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 301 761,92	63 555,92	10 501 758,26	25 083 544,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 206,00	0,00	-3 716 809,62	13 083 171,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 343 206,00	0,00	1 226 486,07	1 226 486,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 493 206,00	0,00	2 267 831,73	2 267 831,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 238 909,00	0,00	1 574 462,00	1 574 462,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 388 909,00	0,00	2 213 823,00	2 213 823,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 988 909,00	0,00	2 369 168,00	2 369 168,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 909,00	0,00	2 425 898,00	2 425 898,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 332 909,00	0,00	2 384 045,00	2 384 045,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 000,00	0,00	2 443 647,00	2 443 647,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 707 000,00	0,00	2 504 737,00	2 504 737,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 000,00	0,00	2 567 357,00	2 567 357,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 000,00	0,00	2 631 541,00	2 631 541,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 567 000,00	0,00	2 697 329,00	2 697 329,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	2 764 762,00	2 764 762,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	2 833 881,00	2 833 881,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	647 000,00	0,00	2 904 728,00	2 904 728,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 346,00	2 977 346,00

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.

	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 2015	0,00%	x	15,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,47%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,92%	20,30%	x	x	x	x
2022	8,03%	-3,49%	2,30%	12,34%	14,97%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,33%	5,68%	10,45%	13,08%	TAK	TAK
2024	1,92%	3,35%	7,89%	9,70%	12,33%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,68%	x	8,98%	11,61%	TAK	TAK
2026	1,57%	3,24%	x	2,96%	5,16%	TAK	TAK
2027	1,39%	3,25%	x	2,25%	4,45%	TAK	TAK
2028	1,01%	3,17%	x	1,27%	3,47%	TAK	TAK
2029	1,64%	3,01%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2030	1,84%	2,95%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2031	1,76%	2,92%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2032	1,66%	2,85%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2033	1,47%	2,79%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK

2034	0,86%	2,73%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2035	0,80%	2,68%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2036	0,73%	2,63%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,62%	2,58%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	0,57%	2,55%	x	2,74%	2,74%	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:
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 2015	299 861,83	299 861,83	285 478,21	1 635 633,20	1 635 633,20	1 635 633,20	450 922,21	450 922,21	386 597,72
Wykonanie 2016	345 946,08	337 019,08	319 185,71	1 683 573,87	1 683 573,87	1 683 573,87	180 917,57	180 917,57	148 469,96
Wykonanie 2017	1 758 216,00	1 753 047,00	1 620 015,93	186 647,06	186 647,06	171 815,78	1 375 877,21	1 369 412,21	1 207 801,34
Wykonanie 2018	707 425,06	707 425,06	597 437,32	1 113 392,83	1 113 392,83	982 405,44	1 079 914,74	1 078 350,74	937 372,50
Wykonanie 2019	71 481,98	71 481,98	68 837,04	11 714 196,80	11 714 196,80	11 252 367,42	196 829,50	195 279,51	176 567,08
Wykonanie 2020	403 597,87	403 597,87	387 165,52	1 281 304,22	1 281 304,22	1 275 679,26	218 369,36	218 369,36	203 695,00
Plan 3 kw. 2021	39 493,57	39 493,57	39 493,57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	713 143,07	713 143,07	635 232,40
Wykonanie 2021	39 556,35	39 556,35	39 549,74	726 070,68	726 070,68	640 650,60	305 607,73	305 607,73	279 413,12
2022	898 449,21	898 449,21	898 449,21	4 769 560,50	4 769 560,50	4 529 674,94	1 324 906,45	1 324 906,45	1 253 413,94
2023	186 022,55	186 022,55	186 022,55	3 184 827,70	3 184 827,70	3 103 635,48	40 938,20	40 938,20	12 723,73
2024	240 892,49	240 892,49	200 725,74	3 871 624,99	3 871 624,99	3 871 624,99	0,00	0,00	0,00
2025	9 350,00	9 350,00	8 250,44	3 089 285,70	3 089 285,70	2 725 985,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	395 973,59	395 973,59	336 577,55	22 092,40	22 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 440,00	9 440,00	0,00	648 370,31	133 504,81	514 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	917 486,04	917 486,04	763 852,55	2 711 114,37	1 270 795,33	1 440 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 421 384,15	15 421 384,15	12 524 703,90	19 955 194,90	1 036 170,99	18 919 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 901 224,19	4 901 224,19	4 131 709,86	7 504 235,23	287 707,99	7 216 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 071,72	1 222 071,72	1 081 667,99	5 244 760,06	43 769,60	5 200 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	370 910,61	370 910,61	253 182,96	944 052,58	423 451,97	520 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	100 000,00	50 000,00	406 032,14	156 342,14	249 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 305 607,17	3 305 607,17	3 002 357,17	2 524 779,81	407 489,81	2 117 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 467 040,72	8 467 040,72	5 498 438,09	22 719 912,68	745 675,96	21 974 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	670 118,76	670 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	512 530,02	512 530,02	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:								
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 2015	402 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 738 356,00	241,53	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	8 843 956,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	717 577,21		
Plan 3 kw. 2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 472,78		
Wykonanie 2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 088,49		
2022	5 605 000,00	63 555,92	63 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 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 wyczerpanie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/322/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 381 594,35	2 524 779,81	22 719 912,68	670 118,76	512 530,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 651 849,49	407 489,81	745 675,96	670 118,76	512 530,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 729 744,86	2 117 290,00	21 974 236,72	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 045 514,28	1 704 307,24	8 493 009,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				568 161,82	249 307,24	25 969,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Księżęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganii" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	18 995,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" - Wzmocnienie i utrwalanie transgranicznego krajobrazu kulturowego żagańskiego Parku Księżęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich	Urząd Miasta Żagań	2019	2022	260 218,80	205 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Open Your Mind - Be Creative, Be Effective"(Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny) - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2020	2022	162 264,42	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE.(Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych)" - zdolność do skutecznego komunikowania się i porozumiewania z innymi osobami – we właściwy i kreatywny sposób	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2020	2022	111 714,50	41 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganii" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	14 969,10	0,00	14 969,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 477 352,46	1 455 000,00	8 467 040,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Księżęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganii" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	3 626 458,81	500 000,00	571 147,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganii" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	3 076 915,45	100 000,00	2 976 915,45	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427 341,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 814,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091 526,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 317,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 276,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 572,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 534,62
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 040,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 147,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 915,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	3 773 978,20	755 000,00	3 018 978,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 336 080,07	820 472,57	14 226 902,86	670 118,76	512 530,02	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 687,67	158 182,57	719 706,86	670 118,76	512 530,02	0,00
1.3.1.1	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" (koszty niekwalifikowalne projektu) - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	24 661,50	0,00	6 211,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Trwale wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" (koszty niekwalifikowalne projektu) - Wzmocnienie i utrwalanie transgranicznego krajobrazu kulturowego żagańskiego Parku Książęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich	Urząd Miasta Żagań	2019	2022	4 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031" - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania" - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	1 949 726,71	109 582,57	657 495,36	670 118,76	512 530,02	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 252 392,40	662 290,00	13 507 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu" (koszty niekwalifikowalne projektu) - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	1 442 554,40	1 902,00	1 376 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" (koszty niekwalifikowalne projektu) - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	88 190,00	69 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	2 217 220,00	61 220,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu - zwiększenie atrakcyjności i wartości terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	10 500 000,00	525 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 978,20
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 024,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 538,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 726,71
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169 486,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 098,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 740,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 220,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2022 – 2038.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2022 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.934.955,38 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 4.108.957,85 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 3.295.468,85 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 487.172,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 326.317,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 2.174.002,47 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.297.972,47 zł
 - b) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 123.970,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 4.061.204,89 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 3.160.957,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 237.600,77 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 122.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 7.222.161,89 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 7.222.161,89 zł
w tym:
 - zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.427.771,90 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu ogółem o 5.996.160,27 zł
z tego: 1) zmniejszeniu przychodów z kredytu bankowego o 6.060.000,00 zł
2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 63.839,73 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1–9.1.1.1 – o kwotę

43.781,88 zł.

- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2–9.2.1–o kwotę 2.276.027,53 zł, a w kol. 9.2.1.1 – o kwotę 2.271.127,76 zł.
 - Zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4–9.4.1–o kwotę 1.284.415,89 zł, a w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 575.515,86 zł.
 - Zwiększeniu w kol. 10.6 kwoty spłat kredytów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – o 3.700.000,00 zł.
2. W związku z wprowadzeniem zmian do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w pktcie 3, 4 i 5:
 - a) zmniejszono wydatki objęte limitem ogółem, z tego wydatki majątkowe w 2022 roku – o kwotę 4.088.383,79 zł,
 - b) zwiększono wydatki objęte limitem ogółem, z tego wydatki majątkowe w 2023 roku – o kwotę 4.088.383,79 zł.
 3. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia p.n. „**Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań**”, tj.:
Zmniejszono limit w 2022 r – o kwotę 700.000,00 zł
Zwiększono limit w 2023 r – o kwotę 700.000,00 zł.
 4. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia p.n. "**Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu**"
Zmniejszono limit w 2022 r – o łączną kwotę 1.947.343,07 zł
Zwiększono limit w 2023 r – o łączną kwotę 1.947.343,07 zł.
 5. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia p.n. "**Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu**"
Zmniejszono limit w 2022 r – o łączną kwotę 1.441.040,72 zł
Zwiększono limit w 2023 r – o łączną kwotę 1.441.040,72 zł.
 6. W związku z wprowadzeniem do wykazu nowego przedsięwzięcia, o którym mowa w pktcie 7, zwiększono wydatki objęte limitem ogółem, z tego wydatki bieżące:
w 2022 r – o kwotę 109.582,57 zł
w 2023 r – o kwotę 657.495,36 zł
w 2024 r – o kwotę 670.118,76 zł
w 2025 r – o kwotę 512.530,02 zł.
 7. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. „**Konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania**”, z następującymi limitami wydatków w latach 2022 - 2025:

w 2022 r – 109.582,57 zł
w 2023 r – 657.495,36 zł
w 2024 r – 670.118,76 zł
w 2025 r – 512.530,02 zł.

8. Na poziomie 2023 roku: zwiększono dochody ogółem z tego dochody bieżące w tym pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.343,07 zł, zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.108.383,79 zł. Ponadto zwiększono przychody budżetu - z kredytu bankowego o kwotę 4.660.000,00 zł oraz wolne środki o kwotę 1.441.040,72 zł. Zwiększone zostały wydatki w kol. 9.4 – 9.4.1 o kwotę 2.712.187,79 zł, a w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 2.003.287,76 zł.
9. W związku ze zmniejszeniem przychodów z kredytu bankowego w 2022 roku, o kwotę 6.060,000,00 zł i przeniesieniem niektórych wydatków inwestycyjnych na 2023 rok – w roku przyszłym zwiększono przychody budżetu – z kredytu bankowego o kwotę 4.660.000,00 zł zgodnie z informacją zawartą w punkcie 8.
10. W związku ze zmianami przychodów z kredytów bankowych, o których mowa w punkcie 9, w kolejnych latach prognozy dokonano zmian rozchodów budżetu ogółem, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych. Z tego:

w 2024 r zwiększono – o 100.000,00 zł
w 2027 r zwiększono – o 100.000,00 zł
w 2031 r zwiększono – o 100.000,00 zł
w 2032 r zwiększono – o 100.000,00 zł
w 2034 r zmniejszono – o 460.000,00 zł
w 2035 r zmniejszono – o 460.000,00 zł
w 2036 r zmniejszono – o 360.000,00 zł
w 2037 r zmniejszono – o 367.000,00 zł
w 2038 r zmniejszono – o 153.000,00 zł

W latach 2034-2038 zwiększono o w/w kwoty wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast w latach 2024, 2027 oraz 2031-2032 zwiększono przychody z tego przychody z wolnych środków po 100.000,00 zł.
Jednocześnie przeliczono kwotę długu w latach 2022 – 2038

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej uchwałą Nr XLIX/320/2022 z dnia 26.08.2022 r. oraz zmiany dokonane po tej uchwale, a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję dnia 30.09.2022 r.