

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

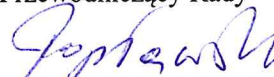
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/135/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/27/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
		dy	dy	wenc	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	ji	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	og	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	o	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy	g	tu	te	ku	dy	zed	łu			
		dy	dy										

2031	230 102 568,00	225 902 568,00	50 906 914,00	7 800 000,00	31 537 432,00	65 176 740,00	70 481 482,00	54 804 563,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	233 797 153,00	229 697 153,00	52 203 153,00	7 900 000,00	32 133 362,00	65 571 092,00	71 889 546,00	56 996 746,00	4 100 000,00	3 900 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	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			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
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	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54	0,00
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	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 988,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	203 332 341,36	160 760 864,36	55 825 936,50	1 085 932,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 571 477,00	42 571 477,00	42 571 477,00	3 802 765,00	0,00
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	0,00
2020	218 365 420,36	186 324 996,36	59 406 457,00	805 838,00	0,00	1 580 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040 424,00	32 040 424,00	32 040 424,00	1 314 254,00	0,00
2021	190 710 710,00	177 443 107,00	60 373 414,00	0,00	0,00	1 961 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 603,00	13 267 603,00	11 267 603,00	0,00	0,00
2022	196 318 991,00	182 537 100,00	60 850 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 891,00	13 781 891,00	13 781 891,00	0,00	0,00
2023	196 391 243,00	187 625 908,00	61 332 780,00	0,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 335,00	8 765 335,00	8 765 335,00	0,00	0,00
2024	199 105 254,00	189 753 937,00	61 820 392,00	0,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 317,00	9 351 317,00	9 351 317,00	0,00	0,00
2025	202 979 158,00	192 923 666,00	62 313 368,00	0,00	0,00	1 312 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 492,00	10 055 492,00	10 055 492,00	0,00	0,00
2026	206 737 841,00	196 016 439,00	62 811 767,00	0,00	0,00	1 151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 402,00	10 721 402,00	10 721 402,00	0,00	0,00
2027	210 680 139,00	200 277 260,00	63 315 648,00	0,00	0,00	988 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 879,00	10 402 879,00	10 402 879,00	0,00	0,00
2028	214 336 229,00	204 887 603,00	63 825 071,00	0,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 626,00	9 448 626,00	9 448 626,00	0,00	0,00
2029	218 078 891,00	208 370 204,00	64 340 099,00	0,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 687,00	9 708 687,00	9 708 687,00	0,00	0,00
2030	221 575 983,00	212 391 863,00	64 855 127,00	0,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 120,00	9 184 120,00	9 184 120,00	0,00	0,00
2031	225 353 677,00	215 046 877,00	65 370 256,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 700,00	10 306 700,00	10 306 700,00	0,00	0,00
2032	229 117 153,00	218 734 962,00	65 885 385,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 191,00	10 382 191,00	10 382 191,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1.1	4.2						
Wykonanie 2017		-4 804 460,98	0,00	15 475 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	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	0,00	4 479 766,23	0,00			
Plan 3 kw. 2019		-19 116 009,00	0,00	22 597 509,00	16 386 991,00	12 955 491,00	0,00	0,00	0,00	6 160 518,00	0,00			
Wykonanie 2019		-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85			
2020		-14 823 500,00	0,00	18 640 000,00	18 600 000,00	14 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		4 602 600,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		4 602 600,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 649 196,00	4 649 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 650 949,00	4 650 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 726 800,00	4 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 698 768,00	4 698 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 732 000,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		4 748 991,00	4 748 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:			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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					5.1.1.3.3	6
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	10 000,00	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	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	50 000,00	25 726 084,00	0,00	40 773,00	6 201 291,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56 048 400,00	0,00	853 146,00	853 146,00	
2021	X	X	X	X	0,00	51 636 104,00	0,00	11 849 899,00	11 849 899,00	
2022	X	X	X	X	0,00	46 864 004,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00	
2023	X	X	X	X	0,00	42 091 904,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00	
2024	X	X	X	X	0,00	37 489 304,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00	
2025	X	X	X	X	0,00	32 886 704,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00	
2026	X	X	X	X	0,00	28 237 508,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00	
2027	X	X	X	X	0,00	23 586 559,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00	
2028	X	X	X	X	0,00	18 859 759,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00	
2029	X	X	X	X	0,00	14 160 991,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00	
2030	X	X	X	X	0,00	9 428 991,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00	
2031	X	X	X	X	0,00	4 680 000,00	0,00	10 855 691,00	10 855 691,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 962 191,00	10 962 191,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,53%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,74%	13,37%	x	x	x	x
2020	4,93%	2,45%	3,34%	12,51%	15,71%	TAK	TAK
2021	4,95%	11,17%	12,99%	7,72%	10,91%	TAK	TAK
2022	5,00%	8,87%	10,69%	6,71%	9,90%	TAK	TAK
2023	4,76%	8,21%	10,03%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	4,41%	8,05%	10,03%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	4,20%	8,21%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	4,02%	8,48%	x	6,93%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,96%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,13%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,02%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	3,32%	6,49%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,16%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	2,95%	6,76%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	899 656,28	899 656,28	898 218,52	1 106 936,29	1 106 936,29	932 357,81	
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20	
Plan 3 kw. 2019	1 347 748,00	1 347 748,00	14 881 970,00	14 881 970,00	14 873 795,00	1 840 570,00	1 840 570,00	1 549 087,00	
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04	
2020	571 259,00	571 259,00	13 653 778,00	13 653 778,00	13 205 685,00	1 195 501,00	1 195 501,00	1 016 355,00	
2021	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	566 343,00	566 343,00	481 392,00	
2022	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	85 084,00	85 084,00	72 321,00	
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 120 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 238 072,00	20 238 072,00	16 850 192,00	997 594,00	12 226 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	944 853,54	13 742 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 233,00	3 773 233,00	3 172 722,00	93 492,00	5 331 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	566 343,00	13 257 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 853 467,00	5 853 467,00	4 930 734,00	85 084,00	10 236 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	1 238 000,00	2 596 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
			10.7.1 0,00	10.7.2 0,00		10.7.2.1 x	10.7.2.1.1 x								
Lp		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9						
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			0,00	0,00		x
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			0,00	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2021	3 812 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2022	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2023	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2024	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2025	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2026	3 269 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2027	3 150 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2028	3 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2029	3 198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2030	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2031	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 2019 poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r., poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, 374 i 568). 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 2020-2032, 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 2020.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2017-2018 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2019 roku i wykonanie za 2019 rok oraz prognozę na lata 2020-2032.

Projekcje dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne i tak:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2021 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,60%
 - wzrost PKB - 3,30%

- dla lat 2021 – 2032 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,70%.

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.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 8,00 % oraz w latach kolejnych o 4%.

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.

Projekcji wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

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, zakup energii, 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), planem rządowym rewaloryzacji wynagrodzeń nauczycieli.

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2020-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 7.493.100 zł (lata 2020 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2020 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej” w wysokości 4.500.000 zł (rok 2020 - 100.000 zł, rok 2021 - 3.400.000 zł i rok 2022 – 1.000.000 zł), w latach 2019 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 5.092.402 zł (rok 2020 – 1.117.810 zł, rok 2021 - 2.090.000 zł i rok 2022 - 1.884.592 zł), w latach 2022 - 2023 na przedsięwzięcie pn. "Inkubator Technologiczny infrastrukturą usług prorozwojowych" w wysokości 6.190.000 zł (rok 2022 - 4.952.000 zł i rok 2023 - 1.238.000 zł), w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 1.409.359 zł (rok 2020 - 40.000 zł i rok 2021 - 1.369.359 zł) , w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 2.374.705 zł (rok 2020 - 75.000 zł i rok 2021 - 2.299.705 zł), w latach 2022 – 2023 na przedsięwzięcie pn. „Żary, zadbajmy o czyste powietrze” w wysokości 1.999.365 zł (rok 2022 – 901.467 zł i rok 2023 – 1.097.898 zł), w latach 2020 – 2022 na przedsięwzięcie pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” w wysokości 744.919 zł (rok 2020 – 93.492 zł, rok 2021 – 566.343 zł i rok 2022 - 85.084 zł) i w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Staszica w wysokości 5.100.000 zł (rok 2020 - 2.500.000 zł i rok 2021 - 2.600.000 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2020 prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 18.600.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

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

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2020 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 40.000 zł, w tym 20.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2020 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2017 – 2019, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 roku w horyzoncie do 2032 r.

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 2020 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Zmiany wprowadzone Uchwałą

W załączniku nr 1 zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie za 2019 zastąpiono faktycznym wykonaniem.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Staszica z limitem zobowiązań w wysokości 5.100.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/27/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w
zł

RADA MIEJSKA
w Żarach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 086 815,00	5 424 922,00	13 824 027,00	10 321 763,00	3 834 518,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 982 919,00	93 492,00	566 343,00	85 084,00	1 238 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 103 896,00	5 331 430,00	13 257 684,00	10 236 679,00	2 596 518,00	1 498 620,00
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:				8 934 284,00	93 492,00	566 343,00	5 938 551,00	2 335 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 919,00	93 492,00	566 343,00	85 084,00	1 238 000,00	0,00
1.1.1.1	Inkubator Technologiczny infrastrukturą usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00
1.1.1.2	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	744 919,00	93 492,00	566 343,00	85 084,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 365,00	0,00	0,00	5 853 467,00	1 097 898,00	0,00
1.1.2.1	Inkubator Technologiczny infrastrukturą usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	4 952 000,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Żary, zadbajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 999 365,00	0,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	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				37 152 531,00	5 331 430,00	13 257 684,00	4 383 212,00	1 498 620,00	1 498 620,00

Limit zobowiązań
34 903 850,00
1 982 919,00
32 920 931,00
8 934 284,00

1 982 919,00
1 238 000,00
744 919,00
6 951 365,00
4 952 000,00
1 999 365,00
0,00
0,00
0,00
25 969 566,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 152 531,00	5 331 430,00	13 257 684,00	4 383 212,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walci przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	4 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.3	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2021	2 404 705,00	75 000,00	2 299 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2021	1 469 359,00	40 000,00	1 369 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2022	6 499 313,00	1 117 810,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Staszica -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	5 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
25 969 566,00
4 500 000,00
7 493 100,00
2 374 705,00
1 409 359,00
5 092 402,00
5 100 000,00