

**UCHWAŁA NR XIX/40/20
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 25 czerwca 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 z późn. zm.¹⁾) 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/40/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	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 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,81	48 803 489,19	29 903 175,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28		
Wykonanie 2018	166 507 496,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,80		
Plan 3 kw. 2019	184 216 332,36	160 801 637,36	38 612 976,00	7 600 000,00	25 455 212,00	41 147 591,36	47 985 858,00	30 825 000,00	23 414 695,00	4 000 000,00	19 388 823,00		
Wykonanie 2019	184 990 732,67	170 850 708,91	38 977 874,00	4 333 082,37	25 455 212,00	51 433 120,41	50 651 420,13	31 731 606,74	14 140 023,76	3 843 316,70	10 159 230,57		
2020	202 846 928,57	185 631 138,57	37 319 863,00	7 000 000,00	24 707 072,00	60 923 579,57	55 680 804,00	35 600 000,00	17 215 790,00	2 700 000,00	13 653 778,00		
2021	195 123 006,00	189 293 006,00	38 442 933,00	7 100 000,00	25 669 411,00	60 630 733,00	57 449 929,00	37 024 000,00	5 830 000,00	4 300 000,00	1 430 000,00		
2022	201 091 091,00	192 311 091,00	39 480 465,00	7 150 000,00	26 239 397,00	60 813 824,00	58 627 405,00	38 504 960,00	8 780 000,00	4 200 000,00	4 480 000,00		
2023	201 163 343,00	196 913 343,00	40 743 416,00	7 200 000,00	26 823 082,00	62 313 796,00	59 833 069,00	40 045 158,00	4 250 000,00	4 100 000,00	0,00		
2024	203 707 854,00	199 357 854,00	41 971 788,00	7 200 000,00	27 395 832,00	61 672 610,00	61 117 624,00	41 646 964,00	4 350 000,00	4 200 000,00	0,00		
2025	207 591 758,00	203 181 758,00	43 333 959,00	7 250 000,00	27 991 777,00	62 234 228,00	62 381 794,00	43 312 843,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
2026	211 387 037,00	207 087 037,00	44 625 230,00	7 300 000,00	28 567 722,00	62 917 768,00	63 676 317,00	45 045 357,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	215 331 088,00	211 031 088,00	45 924 159,00	7 400 000,00	29 153 687,00	63 601 308,00	64 951 954,00	46 847 171,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028	219 063 029,00	214 813 029,00	47 309 088,00	7 500 000,00	29 749 898,00	63 994 848,00	66 259 197,00	48 721 058,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	222 777 659,00	218 527 659,00	48 594 017,00	7 600 000,00	30 345 557,00	64 385 388,00	67 599 697,00	50 669 900,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	226 307 983,00	222 107 983,00	49 610 675,00	7 700 000,00	30 941 502,00	64 782 388,00	69 073 418,00	52 696 696,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		

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), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obustrzennego prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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. 9 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:										w tym:								
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		w tym:						
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp																				
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 988,50	3 478 550,54			
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	640 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	42 571 477,00	42 571 477,00	3 802 765,00	3 802 765,00			
Plan 3 kw. 2019	203 332 341,36	160 760 864,36	55 825 936,50	1 085 932,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 856,35	702 856,35	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	2 974 971,88			
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	1 580 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 270,00	1 560 270,00	34 310 436,00	34 310 436,00	1 664 254,00	1 664 254,00			
2020	219 337 060,57	185 026 624,57	59 795 982,12	805 838,00	1 961 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 829,00	14 966 829,00	13 621 891,00	13 621 891,00	709 145,00	709 145,00			
2021	192 409 936,00	177 443 107,00	60 373 414,00	0,00	1 807 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 335,00	8 605 335,00	9 191 317,00	9 191 317,00	0,00	0,00			
2022	198 158 991,00	182 537 100,00	60 850 473,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 492,00	9 895 492,00	10 561 402,00	10 561 402,00	0,00	0,00			
2023	196 231 243,00	187 625 908,00	61 332 780,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 879,00	10 242 879,00	9 288 626,00	9 288 626,00	0,00	0,00			
2024	198 945 254,00	189 753 937,00	61 820 392,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 687,00	9 548 687,00	9 024 120,00	9 024 120,00	0,00	0,00			
2025	202 819 198,00	192 923 666,00	62 313 368,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 700,00	10 146 700,00	10 282 965,00	10 282 965,00	0,00	0,00			
2026	206 577 841,00	196 016 439,00	62 811 767,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 120,00	9 024 120,00	10 146 700,00	10 146 700,00	0,00	0,00			
2027	210 520 139,00	200 277 260,00	63 315 648,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 965,00	10 282 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	214 176 229,00	204 887 603,00	63 825 071,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	217 818 881,00	208 370 204,00	64 340 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	221 415 983,00	212 391 863,00	64 855 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	225 193 577,00	215 046 877,00	65 370 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	229 017 927,00	218 734 962,00	65 885 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								4.3	4.3.1		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wykonanie 2017		-4 804 460,98	0,00	15 475 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	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	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	6 160 518,00	6 160 518,00		
Wykonanie 2019		-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85		
2020		-16 490 132,00	0,00	20 306 632,00	18 600 000,00	14 823 500,00	0,00	1 666 632,00	1 666 632,00		
2021		2 713 070,00	2 713 070,00	1 699 226,00	1 699 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		4 932 100,00	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		4 932 100,00	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		4 762 600,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4 762 600,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 810 949,00	4 810 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 886 800,00	4 886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 858 768,00	4 858 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 892 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		4 908 991,00	4 908 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		4 779 226,00	4 779 226,00	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 (czł. 1 z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 226,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	7.1			
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	25 725 084,00	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	604 514,00	2 271 146,00				
2021	X	X	X	X	0,00	53 335 330,00	0,00	11 849 899,00	11 849 899,00				
2022	X	X	X	X	0,00	48 403 230,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00				
2023	X	X	X	X	0,00	43 471 130,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00				
2024	X	X	X	X	0,00	38 708 530,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00				
2025	X	X	X	X	0,00	33 945 930,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00				
2026	X	X	X	X	0,00	29 136 734,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00				
2027	X	X	X	X	0,00	24 325 785,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00				
2028	X	X	X	X	0,00	19 438 985,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00				
2029	X	X	X	X	0,00	14 580 217,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00				
2030	X	X	X	X	0,00	9 688 217,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00				
2031	X	X	X	X	0,00	4 779 226,00	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				

b) 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
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 lewej 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 lewej 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,53%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,74%	13,96%	x	x	x	x
2020	4,94%	2,25%	4,42%	13,25%	16,28%	TAK	TAK
2021	4,95%	11,17%	14,52%	8,63%	11,65%	TAK	TAK
2022	5,13%	8,87%	12,07%	7,94%	10,97%	TAK	TAK
2023	4,88%	8,12%	11,16%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	4,53%	8,05%	11,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,21%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,13%	8,48%	x	6,89%	8,20%	TAK	TAK
2027	3,93%	7,96%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2028	3,79%	7,13%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	3,58%	7,02%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	3,42%	6,49%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	3,26%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	3,01%	6,78%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	899 656,28	898 218,52	1 106 938,29	1 106 938,29	932 357,81	
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	714 704,96	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	1 209 721,00	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	1 243 361,41	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	776 259,00	776 259,00	740 470,00	13 653 778,00	13 653 778,00	13 205 685,00	1 403 308,00	1 403 308,00	1 208 584,00	
2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85 084,00	85 084,00	72 321,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 przejścia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	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	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 238 072,00	20 238 072,00	16 850 192,00	13 224 143,00	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	14 867 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 552 192,00	4 552 192,00	3 514 562,00	5 424 922,00	93 492,00	5 331 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 824 027,00	566 343,00	14 257 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 467,00	901 467,00	450 734,00	5 869 763,00	85 084,00	5 784 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	3 096 518,00	0,00	3 096 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 Wpłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2019	3 431 500,00	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	x
2020	3 776 500,00	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	x
2022	3 392 100,00	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	x
2024	3 402 600,00	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	x
2026	3 269 196,00	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	x
2028	3 346 800,00	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	x
2030	3 532 000,00	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	x
2032	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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 zadłużnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 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.

Projekcji 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 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 zł (rok 2020 – 93.492 zł, rok 2021 – 566.343 zł i rok 2022 - 85.084 zł), 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) i w latach 2021 - 2023 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zamku w wysokości 2.000.000 zł (rok 2021 - 1.000.000 zł, lata 2022 - 2023 po 500.000 zł) oraz dotację celową dla Żarskiego Domu Kultury na termomodernizację budynku sali widowiskowej Luna (rok 2020- 150.000 zł i rok 2021 - 709.145 zł).

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2020 w wysokości 18.600.000 zł oraz w roku 2021 w wysokości 1.699.226 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 oraz przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zamku z limitem zobowiązań w wysokości 2.000.000 zł oraz wykreślono przedsięwzięcie pn. Inkubator Technologiczny infrastrukturą usług prorozwojowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/39/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 czerwca 2020 r.

kwoty w
złRADA 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)				41 896 815,00	5 424 922,00	14 824 027,00	5 869 763,00	3 096 518,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				744 919,00	93 492,00	566 343,00	85 084,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 151 896,00	5 331 430,00	14 257 684,00	5 784 679,00	3 096 518,00	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:				2744 284,00	93 492,00	566 343,00	986 551,00	1 097 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				744 919,00	93 492,00	566 343,00	85 084,00	0,00	0,00
1.1.1.1	inkubator Technologiczny infrastruktura usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Światowy Geopark UNESCO Łuk Muzykowa 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				1 999 365,00	0,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00
1.1.2.1	inkubator Technologiczny infrastruktura usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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				39 152 531,00	5 331 430,00	14 257 684,00	4 883 212,00	1 998 620,00	1 498 620,00

Limit zobowiązań
30 713 850,00
744 919,00
29 968 931,00
2 744 284,00

744 919,00
0,00
744 919,00
1 999 365,00
0,00
1 999 365,00
0,00
0,00
0,00
27 968 566,00

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				39 152 531,00	14 257 684,00	4 883 212,00	1 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walci przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Zarach	2020	2022	4 500 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Zarach	Urząd Miejski w Zarach	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 Zarach	2017	2021	2 404 705,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Zarach	2017	2021	1 469 359,00	40 000,00	0,00	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	1 884 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Staszica -	Urząd Miejski w Zarach	2020	2021	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zamku -	Urząd Miejski w Zarach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
27 969 566,00
4 500 000,00
7 493 100,00
2 374 705,00
1 409 359,00
5 092 402,00

5 100 000,00
2 000 000,00