

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.151.2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządza 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 zmian, w taki sposób, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

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)

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | Docho- dy majątkowe x | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | z podatku od nieruchomości |
| Wykonanie 2017 | 162 716 658,75 | 31 772 212,00 | 6 139 173,97 | 24 343 822,00 | 42 105 174,61 | 46 803 469,19 | 29 903 175,52 | 11 551 806,98 | 6 010 395,97 | 5 504 467,28 | | |
| Wykonanie 2018 | 166 507 498,77 | 38 152 219,00 | 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 | 5 595 361,80 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 184 216 332,36 | 38 612 976,00 | 7 600 000,00 | 25 455 212,00 | 41 147 591,36 | 47 965 858,00 | 30 825 000,00 | 23 414 695,00 | 4 000 000,00 | 19 388 623,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 184 960 732,67 | 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 | 202 921 796,07 | 37 319 663,00 | 7 000 000,00 | 24 707 072,00 | 60 998 447,07 | 55 660 804,00 | 35 600 000,00 | 17 215 790,00 | 2 700 000,00 | 13 653 778,00 | | |
| 2021 | 195 123 006,00 | 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 | 39 480 465,00 | 7 150 000,00 | 26 239 397,00 | 60 813 824,00 | 58 627 405,00 | 38 504 960,00 | 6 780 000,00 | 4 200 000,00 | 4 480 000,00 | | |
| 2023 | 201 163 343,00 | 40 743 416,00 | 7 200 000,00 | 26 823 062,00 | 62 313 796,00 | 59 833 069,00 | 40 045 168,00 | 4 250 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 203 707 654,00 | 41 971 788,00 | 7 200 000,00 | 27 395 832,00 | 61 672 610,00 | 61 117 624,00 | 41 646 984,00 | 4 350 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 207 581 758,00 | 43 333 959,00 | 7 250 000,00 | 27 981 777,00 | 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 | 44 625 230,00 | 7 300 000,00 | 28 567 722,00 | 62 917 768,00 | 63 876 317,00 | 45 045 357,00 | 4 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 215 331 088,00 | 45 824 159,00 | 7 400 000,00 | 29 153 667,00 | 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 | 47 309 086,00 | 7 500 000,00 | 29 749 896,00 | 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 | 48 594 017,00 | 7 600 000,00 | 30 345 557,00 | 64 388 368,00 | 67 599 697,00 | 50 669 900,00 | 4 250 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 226 307 983,00 | 49 610 675,00 | 7 700 000,00 | 30 941 502,00 | 64 782 388,00 | 69 073 418,00 | 52 696 686,00 | 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 | 233 787 153,00 | 229 697 153,00 | 52 203 153,00 | 7 900 000,00 | 32 133 362,00 | 65 571 092,00 | 71 869 546,00 | 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. 889, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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 | 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|-------|----------------------------|---|---------------------|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | 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 | | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reulundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | | | | | | | | | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 29 332 591,52 | 29 332 591,52 | 3 478 550,54 | |
| Wykonanie 2018 | 162 755 101,84 | 140 677 092,68 | 48 628 942,64 | 0,00 | 640 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 078 009,16 | 22 078 009,16 | 2 093 988,50 | |
| 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 | 42 571 477,00 | 42 571 477,00 | 3 802 765,00 | |
| Wykonanie 2019 | 191 841 379,52 | 158 558 637,92 | 52 683 935,00 | 243 858,03 | 702 856,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 282 741,60 | 33 282 741,60 | 2 974 971,98 | |
| 2020 | 219 411 928,07 | 185 101 492,07 | 59 911 688,12 | 805 838,00 | 1 580 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 310 436,00 | 34 310 436,00 | 1 664 254,00 | |
| 2021 | 192 409 936,00 | 177 443 107,00 | 60 373 414,00 | 0,00 | 1 961 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 966 829,00 | 14 966 829,00 | 709 145,00 | |
| 2022 | 196 158 991,00 | 182 537 100,00 | 60 850 473,00 | 0,00 | 1 807 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 621 891,00 | 13 621 891,00 | 0,00 | |
| 2023 | 196 231 243,00 | 187 625 908,00 | 61 332 780,00 | 0,00 | 1 640 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 335,00 | 8 605 335,00 | 0,00 | |
| 2024 | 198 945 254,00 | 189 753 937,00 | 61 820 392,00 | 0,00 | 1 473 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 191 317,00 | 9 191 317,00 | 0,00 | |
| 2025 | 202 819 159,00 | 192 923 666,00 | 62 313 368,00 | 0,00 | 1 312 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 492,00 | 9 895 492,00 | 0,00 | |
| 2026 | 206 577 841,00 | 196 016 439,00 | 62 811 767,00 | 0,00 | 1 151 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 561 402,00 | 10 561 402,00 | 0,00 | |
| 2027 | 210 520 139,00 | 200 277 260,00 | 63 315 648,00 | 0,00 | 988 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 242 879,00 | 10 242 879,00 | 0,00 | |
| 2028 | 214 176 229,00 | 204 687 603,00 | 63 825 071,00 | 0,00 | 825 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 288 626,00 | 9 288 626,00 | 0,00 | |
| 2029 | 217 918 891,00 | 208 370 204,00 | 64 340 099,00 | 0,00 | 660 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 548 687,00 | 9 548 687,00 | 0,00 | |
| 2030 | 221 415 983,00 | 212 391 863,00 | 64 855 127,00 | 0,00 | 495 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 024 120,00 | 9 024 120,00 | 0,00 | |
| 2031 | 225 193 577,00 | 215 046 877,00 | 65 370 256,00 | 0,00 | 330 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 146 700,00 | 10 146 700,00 | 0,00 | |
| 2032 | 229 017 927,00 | 218 734 962,00 | 65 865 365,00 | 0,00 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282 965,00 | 10 282 965,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | |
| | | 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 *6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -4 804 460,98 | 0,00 | 15 475 727,21 | 6 000 000,00 | 2 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 727,21 | 2 365 960,98 |
| Wykonanie 2018 | 3 752 396,93 | 0,00 | 11 351 734,23 | 6 871 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 766,23 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 4 932 100,00 | 4 932 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 4 762 600,00 | 4 762 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 4 809 196,00 | 4 809 196,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 4 886 800,00 | 4 886 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 4 892 000,00 | 4 892 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 4 779 226,00 | 4 779 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 191 500,00 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 572 351,00 | 6 572 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 481 500,00 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 500,00 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 816 500,00 | 3 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412 296,00 | 4 412 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 100,00 | 4 932 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 100,00 | 4 932 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 600,00 | 4 762 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 600,00 | 4 762 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 196,00 | 4 809 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 949,00 | 4 810 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 800,00 | 4 886 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 768,00 | 4 858 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892 000,00 | 4 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908 991,00 | 4 908 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779 226,00 | 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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|--|--------|---|
| | liczna 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 | 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 | 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 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 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 związków współpracowanego 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 | | | | |
| 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 | 7,86% | 7,86% | 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 | 3,28% | 6,96% | x | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,01% | 6,78% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody 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 | 9.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1.1 |
| 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 | 1 028 037,04 |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym prowadzeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających 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 i 3 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 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 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 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 390 033,81 | 3 497 230,48 | 6 938 856,37 | 29 861,76 | 6 908 994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 308 919,68 | 14 394 307,22 | 14 687 111,61 | 944 853,54 | 13 742 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 552 192,00 | 4 552 192,00 | 5 424 922,00 | 93 492,00 | 5 331 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 14 824 027,00 | 566 343,00 | 14 257 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 097 898,00 | 1 097 898,00 | 3 096 518,00 | 0,00 | 3 096 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.7.3 | 10.8 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | | | | x | x | | 0,00 | 0,00 | | x | |
| Wykonanie 2018 | 6 572 351,00 | 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 | | x | |
| Wykonanie 2019 | 3 431 500,00 | 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 | |
| 2021 | 3 812 296,00 | 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 | | x | |
| 2023 | 3 392 100,00 | 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 | | x | |
| 2025 | 3 402 600,00 | 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 | | x | |
| 2027 | 3 150 949,00 | 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 | | x | |
| 2029 | 3 198 768,00 | 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 | | x | |
| 2031 | 3 548 991,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okrojonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 (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.

Splata 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 Zarządzeniem

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na 2020 rok w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem na dzień 30 czerwca br.