

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

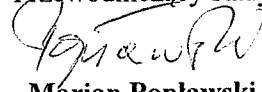
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 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, 695 i 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/67/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	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		
Wykonanie 2017	162 715 658,75	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	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	5 556 361,60		
Plan 3 kw. 2019	184 216 332,36	38 612 976,00	7 600 000,00	25 455 212,00	41 147 591,36	47 985 858,00	30 825 000,00	23 414 695,00	4 000 000,00	19 388 823,00		
Wykonanie 2019	184 990 732,67	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	204 014 241,42	37 319 683,00	7 000 000,00	24 707 072,00	61 771 802,42	55 882 591,00	35 600 000,00	17 333 093,00	2 700 000,00	13 653 778,00		
2021	195 123 066,00	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	8 780 000,00	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	40 045 158,00	4 250 000,00	4 100 000,00	0,00		
2024	203 707 854,00	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	207 581 758,00	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	63 676 317,00	45 045 357,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	215 331 088,00	45 924 159,00	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	47 309 088,00	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	64 388 388,00	67 599 697,00	50 669 900,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	226 307 983,00	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 przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	167 520 119,73	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54				
Wykonanie 2018	162 755 101,84	48 628 942,64	0,00	0,00	640 051,85	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	55 825 936,50	1 065 932,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 571 477,00	42 571 477,00	3 802 765,00				
Wykonanie 2019	191 841 379,52	52 883 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88				
2020	220 504 373,42	60 320 999,51	865 838,00	0,00	1 560 270,00	0,00	0,00	0,00	34 542 936,00	34 542 936,00	1 644 254,00				
2021	192 409 936,00	60 373 414,00	0,00	0,00	1 961 694,00	0,00	0,00	0,00	15 022 229,00	15 022 229,00	729 145,00				
2022	196 158 991,00	60 850 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	13 621 891,00	13 621 891,00	0,00				
2023	196 231 243,00	61 332 780,00	0,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	0,00	8 605 335,00	8 605 335,00	0,00				
2024	198 945 254,00	61 820 392,00	0,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	0,00	9 191 317,00	9 191 317,00	0,00				
2025	202 819 188,00	62 313 368,00	0,00	0,00	1 312 126,00	0,00	0,00	0,00	9 895 492,00	9 895 492,00	0,00				
2026	206 577 841,00	62 811 767,00	0,00	0,00	1 151 035,00	0,00	0,00	0,00	10 561 402,00	10 561 402,00	0,00				
2027	210 520 139,00	63 315 648,00	0,00	0,00	988 313,00	0,00	0,00	0,00	10 242 879,00	10 242 879,00	0,00				
2028	214 176 229,00	63 825 071,00	0,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	0,00	9 288 626,00	9 288 626,00	0,00				
2029	217 918 891,00	64 340 099,00	0,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	0,00	9 548 687,00	9 548 687,00	0,00				
2030	221 415 983,00	64 855 127,00	0,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	9 024 120,00	9 024 120,00	0,00				
2031	225 193 577,00	65 370 256,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	10 146 700,00	10 146 700,00	0,00				
2032	229 017 927,00	65 885 385,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 282 965,00	10 282 965,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
							3.1	4			
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	0,00	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	4 479 766,23	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

⁶⁾ W pozycji mającej służyć 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 191 500,00	6 191 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 481 500,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 816 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 100,00	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 100,00	4 932 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 600,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 600,00	4 762 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 949,00	4 810 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 800,00	4 886 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 768,00	4 858 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 991,00	4 908 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 226,00	4 779 226,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	25 726 084,00	0,00	40 773,00	6 201 291,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	40 000,00	56 048 400,00	0,00	7 191 711,00	2 386 343,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	53 335 330,00	0,00	11 905 299,00	11 905 299,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 403 230,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 471 130,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 708 530,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 945 930,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 136 734,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 325 785,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 985,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 560 217,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 689 217,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 962 191,00	10 962 191,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie									
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,53%	4,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,74%	13,96%	x	x	x	x	x	x
2020	4,99%	2,34%	4,50%	13,25%	16,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,95%	11,22%	14,56%	8,65%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,13%	8,87%	12,07%	7,96%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,88%	8,12%	11,16%	10,38%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,53%	8,05%	11,10%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,31%	8,21%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,13%	8,48%	x	6,91%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,93%	7,96%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	7,13%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,58%	7,02%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,42%	6,49%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,28%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,01%	6,78%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK	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:		w tym:
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	899 656,28	898 216,52	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	861 978,00	861 978,00	826 189,00	13 653 778,00	13 653 778,00	13 205 685,00	1 489 027,00	1 489 027,00	1 294 303,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	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	0,00
2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	5 024 922,00	93 492,00	4 931 430,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 859 427,00	566 343,00	14 293 084,00	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
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	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	548 949,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	w tym:						
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2021	3 812 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 269 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 150 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automáticamente wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 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 4.700.000 zł (rok 2020 - 2.100.000 zł i rok 2021 - 2.600.000 zł), 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) i w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa systemu informatycznego w wysokości 35.400,00 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) i Muzeum

Pogranicza Śląsko-Łużyckiego (rok 2021 – 20.000 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych badań i ekspertyz dotyczących remontu, zagospodarowania i adaptacji strychów.

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.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcie pn. Rozbudowa systemu informatycznego oraz dokonano zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi ul. Staszica.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/67/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 sierpnia 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)				41 532 215,00	5 024 922,00	14 859 427,00	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				40 787 296,00	4 931 430,00	14 293 084,00	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:				2 744 284,00	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 infrastrukturą 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 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				1 999 365,00	0,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00
1.1.2.1	Inkubator Technologiczny infrastrukturą 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, zadajmy 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				38 787 931,00	4 931 430,00	14 293 084,00	4 883 212,00	1 998 620,00	1 498 620,00

Limit zobowiązań
30 349 250,00
744 919,00
29 604 331,00
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
27 604 966,00

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				38 787 931,00	14 293 084,00	4 883 212,00	1 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	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 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	4 700 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zamku -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu informatycznego -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
27 604 966,00
4 500 000,00
7 493 100,00
2 374 705,00
1 409 359,00
5 092 402,00

4 700 000,00
2 000 000,00
35 400,00