

UCHWAŁA NR XXI/73/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 30 września 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.<sup>1)</sup>) 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

Marian Popławski

---

<sup>1)</sup>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



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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykarczujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54							
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 877 092,68	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	160 760 864,36	55 825 936,50	1 085 932,00	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	158 558 637,92	52 663 935,00	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	218 625 945,42	186 297 225,42	60 425 206,51	605 838,00	0,00	1 560 270,00	0,00	0,00	0,00	32 328 720,00	32 328 720,00	1 644 254,00							
2021	194 760 869,00	177 387 707,00	60 373 414,00	0,00	0,00	1 961 694,00	0,00	0,00	0,00	17 373 162,00	17 373 162,00	729 145,00							
2022	195 945 291,00	182 537 700,00	60 850 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	13 408 191,00	13 408 191,00	0,00							
2023	196 017 543,00	187 625 908,00	61 332 780,00	0,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	0,00	8 391 635,00	8 391 635,00	0,00							
2024	198 731 554,00	189 753 937,00	61 820 392,00	0,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	0,00	8 977 617,00	8 977 617,00	0,00							
2025	202 605 458,00	192 923 666,00	62 313 366,00	0,00	0,00	1 312 126,00	0,00	0,00	0,00	9 681 792,00	9 681 792,00	0,00							
2026	206 364 141,00	196 016 439,00	62 811 767,00	0,00	0,00	1 151 035,00	0,00	0,00	0,00	10 347 702,00	10 347 702,00	0,00							
2027	210 306 439,00	200 277 260,00	63 315 648,00	0,00	0,00	988 313,00	0,00	0,00	0,00	10 029 179,00	10 029 179,00	0,00							
2028	213 962 529,00	204 887 603,00	63 825 071,00	0,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	0,00	9 074 926,00	9 074 926,00	0,00							
2029	217 705 191,00	208 370 204,00	64 340 099,00	0,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	0,00	9 334 987,00	9 334 987,00	0,00							
2030	221 202 283,00	212 391 663,00	64 855 127,00	0,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00							
2031	224 979 877,00	215 046 877,00	65 370 256,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	9 933 000,00	9 933 000,00	0,00							
2032	228 803 994,00	218 734 962,00	65 865 385,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 069 032,00	10 069 032,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	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	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	2 385 960,98	
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	
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	362 137,00	362 137,00	4 050 159,00	4 050 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 145 800,00	5 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 145 800,00	5 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 976 300,00	4 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 976 300,00	4 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 022 896,00	5 022 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 024 649,00	5 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 100 500,00	5 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 072 468,00	5 072 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 105 700,00	5 105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 122 691,00	5 122 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 993 159,00	4 993 159,00	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:				5	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5							4.5.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 481 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 816 500,00	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	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 800,00	5 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 800,00	5 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 300,00	4 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 300,00	4 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 896,00	5 022 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 649,00	5 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 500,00	5 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 468,00	5 072 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 700,00	5 105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 691,00	5 122 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 159,00	4 993 159,00	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 znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 <sup>b)</sup> 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	-816 692,00	849 940,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 686 263,00	0,00	11 905 299,00	11 905 299,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 540 463,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 394 663,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 418 363,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 442 063,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 419 167,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 516,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 294 018,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 221 550,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 115 850,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 993 159,00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.3				
Lp							
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	5,00%	1,13%	3,32%	13,25%	16,28%	TAK	TAK
2021	4,95%	11,35%	14,69%	8,26%	11,29%	TAK	TAK
2022	5,29%	8,87%	12,07%	7,63%	10,66%	TAK	TAK
2023	5,04%	8,12%	11,16%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	4,68%	8,05%	11,10%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	4,46%	8,21%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,28%	8,48%	x	6,75%	8,07%	TAK	TAK
2027	4,08%	7,96%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,93%	7,13%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	3,72%	7,02%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	3,56%	6,49%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	3,39%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	3,14%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	1 209 721,00	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	1 243 361,41	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	1 014 004,00	953 122,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 421 236,00	
2021	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	739 396,00	739 396,00	627 240,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:				z tego:			
	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
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
					bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	11 825 365,16	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	14 687 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	9 643 265,00	585 787,00	9 057 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 383 413,00	739 396,00	16 644 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 467,00	901 467,00	450 734,00	9 932 654,00	85 084,00	9 847 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	7 196 518,00	0,00	7 196 518,00	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	10.5 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona 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 równowartości 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 <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						
Lp												
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2021	3 812 296,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Limit zobowiązań
45 654 470,00
1 410 267,00
44 244 203,00
3 409 632,00

1 410 267,00
0,00
744 919,00
665 348,00
1 999 365,00
0,00
1 999 365,00
0,00
0,00
0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				53 427 803,00	9 057 478,00	16 644 017,00	8 946 103,00	6 098 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 427 803,00	9 057 478,00	16 644 017,00	8 946 103,00	6 098 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	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	2 299 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Zarach	2017	2022	2 605 950,00	40 000,00	1 369 359,00	1 136 591,00	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 jednonadkowy -	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 Zarach	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 Zarach	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 Zarach	2020	2021	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna" -	Urząd Miejski w Zarach	2020	2023	5 250 000,00	100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska -	Urząd Miejski w Zarach	2020	2021	6 467 981,00	4 116 748,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
42 244 838,00
0,00
42 244 838,00
0,00
7 493 100,00
2 374 705,00
2 545 950,00
5 092 402,00

4 700 000,00
2 000 000,00
35 400,00
5 250 000,00
6 467 981,00



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						
1.3.2.11	Przebudowa dróg ul. Samia i ul. Dziewina -	Urząd Miejski w Zarach	2020	2022	6 285 300,00	9 300,00	3 349 700,00	2 926 300,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	6 285 300,00
---------------------	--------------

## 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 2022 – 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 - 2023 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Centrum Sportów Leśna” w wysokości 5.250.000 zł (rok 2020 - 100.000 zł, rok 2021 - 50.000 z, rok 2022 – 1.000.000 zł i rok 2023 - 4.100.000 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 2.545.950 zł (rok 2020 - 40.000 zł, rok 2021 - 1.369.359 zł i rok 2023 - 1.136.591 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 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), w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa systemu informatycznego" w wysokości 35.400,00 zł, w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi ul. Zielonogórska" w wysokości 6.467.981 zł (rok 2020 - 4.116.748 zł i rok

2021 - 2.351.233 zł), w latach 2020-2022 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina w wysokości 6.285.300 zł (rok 2020 - 9.300 zł, rok 2021 - 3.349.700 zł i rok 2022 - 2.926.300 zł) i w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. "Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów w wysokości 665.348 zł (rok 2020 - 492.295 zł i rok 2021 - 173.053 zł) oraz dotacją 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 4.050.159 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, przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcie pn. Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna", Przebudowa drogi ul. Zielonogórska, Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina i Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów, dokonano zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza oraz wykreślono przedsięwzięcie pn. Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej.