

**UCHWAŁA NR XXIII/91/20
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

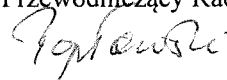
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/91/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody łącznie ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	162 715 658,75	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	23 414 895,00	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	201 536 487,02	37 319 683,00	5 411 597,00	24 707 072,00	61 887 827,02	55 443 428,00	35 600 000,00	16 766 880,00	2 700 000,00	12 975 965,00		
2021	195 123 005,00	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	201 253 010,00	39 480 465,00	7 150 000,00	26 239 397,00	60 975 743,00	58 627 405,00	38 504 960,00	8 780 000,00	4 200 000,00	4 480 000,00		
2023	201 634 605,00	40 743 416,00	7 200 000,00	26 823 062,00	62 785 068,00	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	41 646 984,00	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	63 676 317,00	45 045 357,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	215 331 066,00	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	64 386 388,00	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	66 571 092,00	71 889 546,00	56 996 746,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wykonawczych 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 tym: 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 tym: 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			
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	140 677 092,68	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	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 571,88		
2020	212 715 979,02	185 008 111,02	60 074 193,34	805 838,00	0,00	1 230 270,00	0,00	0,00	0,00	27 707 868,00	27 415 580,00	1 535 254,00		
2021	198 632 050,00	177 387 707,00	60 373 414,00	0,00	0,00	1 951 694,00	0,00	0,00	0,00	21 244 343,00	21 244 343,00	729 145,00		
2022	196 278 710,00	182 699 019,00	60 850 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	13 579 691,00	13 579 691,00	0,00		
2023	196 660 305,00	188 097 170,00	61 332 780,00	0,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	0,00	8 563 135,00	8 563 135,00	0,00		
2024	198 903 054,00	189 753 937,00	61 820 392,00	0,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	0,00	9 149 117,00	9 149 117,00	0,00		
2025	202 776 958,00	192 923 666,00	62 313 368,00	0,00	0,00	1 312 126,00	0,00	0,00	0,00	9 853 292,00	9 853 292,00	0,00		
2026	206 535 641,00	196 016 439,00	62 811 767,00	0,00	0,00	1 151 035,00	0,00	0,00	0,00	10 519 202,00	10 519 202,00	0,00		
2027	210 477 939,00	200 277 260,00	63 315 648,00	0,00	0,00	988 313,00	0,00	0,00	0,00	10 200 679,00	10 200 679,00	0,00		
2028	214 134 029,00	204 887 603,00	63 825 071,00	0,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	0,00	9 246 426,00	9 246 426,00	0,00		
2029	217 876 691,00	208 370 204,00	64 340 099,00	0,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	0,00	9 506 487,00	9 506 487,00	0,00		
2030	221 373 783,00	212 391 663,00	64 855 127,00	0,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	8 981 920,00	8 981 920,00	0,00		
2031	225 151 377,00	215 046 877,00	65 370 256,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	0,00	10 104 500,00	10 104 500,00	0,00		
2032	228 975 453,00	218 734 962,00	65 885 365,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 240 491,00	10 240 491,00	0,00		

Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	-6 650 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	8 531 760,16	6 850 646,85				
2020	-11 179 492,00	0,00	14 995 992,00	12 842 360,00	9 065 860,00	0,00	0,00	2 113 632,00	2 113 632,00				
2021	-3 509 044,00	0,00	7 921 340,00	7 921 340,00	3 509 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 974 300,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 974 300,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 804 800,00	4 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 804 800,00	4 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 851 396,00	4 851 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 853 149,00	4 853 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 900 968,00	4 900 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 934 200,00	4 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 951 191,00	4 951 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 821 700,00	4 821 700,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.5	4.5.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 191 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 396,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 149,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 968,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 191,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 700,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromonowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 usadowionych 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	50 290 760,00	0,00	-238 504,00	1 875 128,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	53 799 804,00	0,00	11 905 299,00	11 905 299,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 825 504,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 851 204,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 046 404,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 241 604,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 390 208,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 537 059,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 608 059,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 707 091,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 772 891,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 821 700,00	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		

8) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
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	4,73%	1,25%	3,44%	13,25%	16,28%	TAK	TAK
2021	4,95%	11,06%	14,40%	8,30%	11,33%	TAK	TAK
2022	5,16%	9,11%	12,30%	7,57%	10,60%	TAK	TAK
2023	4,91%	7,77%	10,81%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	4,56%	8,05%	11,10%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	4,34%	8,21%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	4,16%	8,46%	x	6,71%	8,03%	TAK	TAK
2027	3,96%	7,96%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	3,62%	7,13%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	3,61%	7,02%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	3,45%	6,49%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	3,29%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	3,04%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	899 656,28	899 656,28	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	1 019 044,00	1 019 044,00	958 162,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 557 609,00	1 557 609,00	1 346 810,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	363 546,00	363 546,00	309 014,00
2022	161 919,00	161 919,00	161 919,00	0,00	0,00	0,00	554 426,00	554 426,00	471 262,00
2023	471 262,00	471 262,00	471 262,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 ustawy	bieżące	majątkowe					
									9.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 238 072,00	20 238 072,00	16 850 192,00	997 594,00	12 228 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	492 295,00	6 817 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	363 546,00	20 515 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 467,00	901 467,00	450 734,00	554 426,00	13 386 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	0,00	7 196 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu 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
						10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	0,00	
2021	3 812 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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.

Plan dochodów na 2020 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległ w zmniejszeniu po I kwartale o kwotę 1.588.403 zł.

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 5.151.500 zł (rok 2020 – 1.500 zł, rok 2021 - 50.000 zł, 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 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 2.546.450 zł (rok 2020 – 1.500 zł, rok 2021 - 1.369.359 zł i rok 2022 - 1.175.591 zł), w latach 2020 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 3.009.000 zł (rok 2020 - 9.000 zł, rok 2021 – 1.500.000 zł i rok 2022 – 1.500.000 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 2021 – 2022 na przedsięwzięcie pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” w wysokości 744.919 zł zł (rok 2021 – 190.493 zł i rok 2022 - 554.426 zł), w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi ul. Staszica" w wysokości 4.505.500 zł (rok 2020 – 5.500 zł i rok 2021 – 4.500.000 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), 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), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości” w wysokości 147.972 zł (rok 2020 – 678,00 i rok 2021 – 147.294 zł), w latach 2020-2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte” w wysokości 4.010.000 zł (rok 2020 – 10.000 zł, rok 2021 – 2.000.000 zł i rok 2022 – 2.000.000 zł), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi ul. Sportowa” w wysokości 150.984 zł (rok 2020 – 678 zł i rok 2021 – 150.306 zł), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach” w wysokości 99.950 zł (rok 2020 – 22.864 zł i rok 2021 – 77.086 zł), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa” w wysokości 40.056 zł (rok 2020 – 56 zł i rok 2021 – 40.000 zł), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek” w wysokości 141.650 zł (rok 2020 – 1.350 zł i rok 2021 – 140.300 zł), w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych” w wysokości 90.700 zł (rok 2020 – 3.700 zł i rok 2021 – 87.000 zł) i w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach” w wysokości 147.000 zł (rok 2020 – 18.100 zł i rok 2021 – 128.900 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 12.842.360 zł oraz w roku 2021 w wysokości 7.921.340 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 i 2021 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 dokonano zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Budowa budynku Centrum Sportów Leśna, Termomodernizacja obiektu Ratusza, Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 i Przebudowa drogi ul. Staszica oraz ujęto przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte, Rozbudowa drogi ul. Sportowa, Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach, Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa, Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek, Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach i Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych.

Limit zobowiązań
50 824 577,00
1 410 267,00
49 414 310,00
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				58 507 910,00	6 817 404,00	20 515 198,00	12 485 103,00	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				58 507 910,00	6 817 404,00	20 515 198,00	12 485 103,00	6 098 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk waliki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	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 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	2020	2022	3 009 000,00	9 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	2 546 450,00	1 500,00	1 369 359,00	1 175 591,00	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 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	4 505 500,00	5 500,00	4 500 000,00	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
1.3.2.9	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna" -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	5 151 500,00	1 500,00	50 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	6 467 981,00	4 116 748,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 414 945,00
0,00
47 414 945,00
0,00
7 493 100,00
3 009 000,00
2 546 450,00
5 092 402,00

4 505 500,00
2 000 000,00
35 400,00
5 151 500,00
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. Sarnia i ul. Dzwina -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	6 285 300,00	9 300,00	3 349 700,00	2 926 300,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Montuski i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	147 972,00	678,00	147 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	4 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi ul. Sportowa -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	150 984,00	678,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańska a Aleją Wojska Polskiego w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	99 950,00	22 864,00	77 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	40 056,00	56,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	141 650,00	1 350,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	90 700,00	3 700,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	147 000,00	18 100,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 285 300,00
147 972,00

4 010 000,00
150 984,00
99 950,00
40 056,00
141 650,00
90 700,00
147 000,00