

**UCHWAŁA NR XXIV/94/20
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 243 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2021-2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

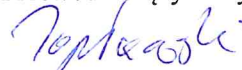
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych			z podatku od nieruchomości
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	166 507 498,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60
Wykonanie 2019	184 990 732,67	170 860 708,91	38 677 874,00	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
Plan 3 kw. 2020	202 159 566,43	185 504 306,43	37 319 683,00	5 411 597,00	24 707 072,00	62 178 781,43	55 887 173,00	35 600 000,00	16 655 280,00	2 700 000,00	12 975 965,00
Wykonanie 2020	200 654 687,00	181 729 985,00	37 319 683,00	3 411 597,00	24 863 572,00	63 061 249,00	53 083 884,00	34 100 000,00	18 924 702,00	2 700 000,00	15 133 787,00
2021	195 226 590,00	185 979 441,00	37 204 021,00	7 000 000,00	26 560 870,00	60 439 610,00	54 774 940,00	33 527 424,00	9 247 149,00	3 500 000,00	5 737 149,00
2022	199 723 010,00	195 323 010,00	39 480 465,00	7 600 000,00	27 639 397,00	61 975 743,00	58 627 405,00	35 504 960,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00
2023	202 934 605,00	198 684 605,00	40 743 416,00	7 700 000,00	28 223 062,00	62 185 058,00	59 833 069,00	37 635 257,00	4 250 000,00	4 100 000,00	0,00
2024	206 407 854,00	202 057 854,00	41 971 788,00	7 800 000,00	28 795 832,00	62 372 610,00	61 117 624,00	39 893 373,00	4 350 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	209 781 758,00	205 381 758,00	43 333 959,00	7 850 000,00	29 381 777,00	62 434 228,00	62 381 794,00	41 286 975,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	213 387 037,00	209 087 037,00	44 625 230,00	7 900 000,00	29 967 722,00	62 917 768,00	63 676 317,00	43 824 194,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	217 331 088,00	213 031 088,00	45 924 159,00	8 000 000,00	30 553 667,00	63 601 308,00	64 951 954,00	45 513 645,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2028	221 063 029,00	216 813 029,00	47 309 088,00	8 100 000,00	31 149 896,00	63 994 848,00	66 259 197,00	48 364 464,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	224 777 659,00	220 527 659,00	48 694 017,00	8 200 000,00	31 745 557,00	64 388 388,00	67 599 697,00	50 866 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	228 307 983,00	224 107 983,00	49 610 675,00	8 300 000,00	32 341 502,00	64 782 388,00	69 073 418,00	52 569 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	232 102 568,00	227 902 568,00	50 906 914,00	8 400 000,00	32 937 432,00	65 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00

2032	235 797 153,00	231 697 153,00	52 203 153,00	8 500 000,00	33 533 362,00	65 571 092,00	71 889 546,00	55 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	239 848 345,00	235 698 345,00	53 499 392,00	8 600 000,00	34 140 315,00	65 969 092,00	73 489 546,00	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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 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	
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	2 974 971,88	
Plan 3 kw. 2020	218 649 718,43	185 125 498,43	60 570 202,12	805 838,00	0,00	1 580 270,00	0,00	0,00	0,00	32 524 220,00	32 524 220,00	1 644 254,00	
Wykonanie 2020	205 191 819,00	177 798 984,00	57 339 802,00	0,00	0,00	644 873,00	0,00	0,00	0,00	27 392 835,00	27 100 547,00	1 190 721,00	
2021	213 438 085,00	188 000 637,00	62 970 571,00	0,00	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	25 437 448,00	25 437 448,00	1 917 250,00	
2022	195 250 910,00	181 239 219,00	63 550 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	14 011 691,00	14 011 691,00	0,00	
2023	198 342 505,00	188 497 170,00	64 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	9 845 335,00	9 845 335,00	0,00	
2024	201 445 254,00	189 753 937,00	64 827 837,00	0,00	0,00	1 573 217,00	0,00	0,00	0,00	11 691 317,00	11 691 317,00	0,00	
2025	204 819 158,00	192 923 666,00	65 476 115,00	0,00	0,00	1 412 126,00	0,00	0,00	0,00	11 895 492,00	11 895 492,00	0,00	
2026	208 557 841,00	196 016 439,00	66 130 877,00	0,00	0,00	1 255 631,00	0,00	0,00	0,00	12 541 402,00	12 541 402,00	0,00	
2027	212 620 139,00	200 277 260,00	66 792 185,00	0,00	0,00	1 088 796,00	0,00	0,00	0,00	12 342 879,00	12 342 879,00	0,00	
2028	216 276 229,00	204 887 603,00	67 460 107,00	0,00	0,00	929 908,00	0,00	0,00	0,00	11 388 626,00	11 388 626,00	0,00	
2029	220 138 891,00	208 370 204,00	68 134 708,00	0,00	0,00	773 343,00	0,00	0,00	0,00	11 768 687,00	11 768 687,00	0,00	
2030	223 335 983,00	212 391 863,00	68 816 065,00	0,00	0,00	617 620,00	0,00	0,00	0,00	10 944 120,00	10 944 120,00	0,00	
2031	227 113 577,00	215 046 877,00	69 504 216,00	0,00	0,00	460 901,00	0,00	0,00	0,00	12 066 700,00	12 066 700,00	0,00	
2032	231 877 153,00	218 734 962,00	70 199 268,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	13 142 191,00	13 142 191,00	0,00	
2033	236 448 345,00	221 423 047,00	70 901 251,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	15 025 298,00	15 025 298,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	0,00		6 850 646,85		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2020	-4 537 132,00	0,00	8 313 632,00	6 200 000,00	2 423 500,00		0,00	0,00	2 113 632,00	0,00		2 113 632,00		
2021	-18 211 495,00	0,00	22 663 791,00	16 000 000,00	11 587 704,00		4 123 791,00	4 123 791,00	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00		
2022	4 472 100,00	4 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	4 592 100,00	4 592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	4 962 600,00	4 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	4 962 600,00	4 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	4 829 196,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	4 710 949,00	4 710 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	4 786 800,00	4 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	4 638 768,00	4 638 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	4 988 991,00	4 988 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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 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:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 816 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 452 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 100,00	4 472 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 100,00	4 592 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 600,00	4 962 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 600,00	4 962 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 196,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 949,00	4 710 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 800,00	4 786 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 768,00	4 638 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 991,00	4 988 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	40 000,00	38 512 825,00	0,00	-621 192,00	1 045 440,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 648 400,00	0,00	3 931 001,00	6 044 633,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	55 236 104,00	0,00	-2 021 196,00	4 602 595,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 764 004,00	0,00	14 083 791,00	14 083 791,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 171 904,00	0,00	10 187 435,00	10 187 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 209 304,00	0,00	12 303 917,00	12 303 917,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 246 704,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 417 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 706 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 919 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 280 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 308 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00		

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	6.1 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) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 ^x	8.4.1 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,29%	3,48%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,16%	6,44%	x	x	x
2021	4,86%	-0,02%	2,77%	11,34%	12,33%	TAK
2022	4,71%	12,21%	15,36%	6,74%	7,72%	TAK
2023	4,64%	8,39%	11,40%	7,20%	8,19%	TAK
2024	4,66%	9,93%	12,94%	9,84%	9,84%	TAK
2025	4,46%	9,70%	x	13,23%	13,23%	TAK
2026	4,16%	9,80%	x	7,46%	7,87%	TAK
2027	3,88%	9,26%	x	7,33%	7,74%	TAK
2028	3,74%	8,41%	x	8,47%	8,47%	TAK
2029	3,47%	8,28%	x	9,67%	9,67%	TAK
2030	3,51%	7,74%	x	9,11%	9,11%	TAK
2031	3,35%	8,18%	x	9,02%	9,02%	TAK
2032	2,54%	7,99%	x	8,77%	8,77%	TAK
2033	2,10%	8,50%	x	8,52%	8,52%	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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 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 i 3 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20			
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 589,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04			
Plan 3 kw. 2020	1 014 004,00	1 014 004,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 421 236,00			
Wykonanie 2020	1 077 228,00	1 077 228,00	15 048 770,00	15 048 770,00	14 526 453,00	1 442 609,00	1 442 609,00	1 442 609,00	1 247 710,00			
2021	429 001,00	429 001,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	719 415,00	719 415,00	719 415,00	623 888,00			
2022	161 919,00	161 919,00	0,00	0,00	0,00	554 426,00	554 426,00	554 426,00	471 262,00			
2023	471 262,00	471 262,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 956,37	29 861,76	6 908 994,61	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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	7 309 699,00	492 295,00	6 817 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 601 000,00	2 601 000,00	2 000 000,00	13 048 172,00	190 493,00	12 857 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 577 058,00	3 577 058,00	2 724 986,00	13 940 996,00	554 425,00	13 386 570,00	0,00	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 ⁹⁾
			w tym:		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2021	3 812 295,00	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	3 392 100,00	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	3 392 100,00	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	3 402 600,00	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	3 402 600,00	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	3 269 195,00	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	3 150 949,00	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	3 346 600,00	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	3 198 765,00	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	3 532 000,00	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	3 548 991,00	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	
2033	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	

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 2020-2033, 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 2021.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2018-2019 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2020 roku i przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz prognozę na lata 2020-2033.

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 2020 - 2024 oraz wskaźniki makroekonomiczne i tak:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2022 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,20%
 - wzrost PKB - 3,40%
- dla roku 2023 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 2,40%

- wzrost PKB – 3,00%
- dla lat 2024 – 2033 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

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.

W 2020 roku plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległ 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 ich wzrost w latach 2022-2024 o 6% i w latach kolejnych średnio 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.

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).

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2021-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 5.994.480 zł (lata 2021 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2021 - 2023 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Centrum Sportów Leśna” w wysokości 5.150.000 zł (rok 2021 - 500.000 zł, rok 2022 – 1.000.000 zł i rok 2023 - 4.100.000 zł), w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 3.974.592 zł (rok 2021 - 2.090.000 zł i rok 2022 - 1.884.592 zł), w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 2.544.950 zł (rok 2021 - 1.369.359 zł, w tym 169.359 zł wydatki niekwalifikowane i rok 2022 - 1.175.591 zł) , w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 3.000.000 zł (rok 2021 – 1.500.000 zł, w tym 100.000 zł wydatki niekwalifikowane 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 (rok 2021 – 190.493 zł i rok 2022 - 554.426 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 latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina w wysokości 6.276.000 zł (rok 2021 - 3.349.700 zł i rok 2022 - 2.926.300 zł), w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte” w wysokości 4.000.000 zł (rok 2021 – 2.000.000 zł i rok 2022 – 2.000.000 zł).

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021 w wysokości 16.000.000 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 2021 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 2021 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2018 – 2020, 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 2018 roku w horyzoncie do 2033 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 2021 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/94/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r.**kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2022	744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Żary, zadajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 999 365,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00	1 999 365,00
1.1.2.2	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	3 009 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	2 546 450,00	1 369 359,00	1 175 591,00	0,00	0,00	2 544 950,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					41 125 267,00	9 988 320,00	9 809 512,00	6 098 620,00	1 498 620,00	27 395 072,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 125 267,00	9 988 320,00	9 809 512,00	6 098 620,00	1 498 620,00	27 395 072,00
1.3.2.1	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	5 994 480,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jedospadowy -	MOPS	2019	2022	6 499 313,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00	0,00	3 974 592,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zamku -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna" -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	5 151 500,00	50 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg ul. Sarmia i ul. Dzwiewina -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	6 285 300,00	3 349 700,00	2 926 300,00	0,00	0,00	6 276 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	4 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00