

UCHWAŁA NR XXVI/15/21
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 26 lutego 2021 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 XXIV/94/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 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 Poplawski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

2032	235 797 153,00	231 697 153,00	52 203 153,00	8 500 000,00	33 533 352,00	65 571 092,00	71 889 546,00	55 563 975,00	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. 669, 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 zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 877 092,68	48 628 942,64	0,00	640 051,85	0,00	0,00	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	243 856,03	702 856,35	0,00	0,00	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	186 125 498,43	60 570 202,12	805 838,00	1 580 270,00	0,00	0,00	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	644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392 835,00	27 392 835,00	1 190 721,00		
2021	214 920 159,53	187 992 711,53	63 129 230,42	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 927 448,00	26 927 448,00	1 917 250,00		
2022	195 250 910,00	181 239 219,00	63 550 473,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 691,00	14 011 691,00	0,00		
2023	198 462 505,00	188 497 170,00	64 185 977,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 335,00	9 965 335,00	0,00		
2024	201 565 254,00	189 753 937,00	64 827 837,00	0,00	1 573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 317,00	11 811 317,00	0,00		
2025	204 939 198,00	192 923 666,00	65 476 115,00	0,00	1 412 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 492,00	12 015 492,00	0,00		
2026	208 677 841,00	196 016 439,00	66 130 877,00	0,00	1 255 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 402,00	12 661 402,00	0,00		
2027	212 740 139,00	200 277 260,00	66 792 185,00	0,00	1 088 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 879,00	12 462 879,00	0,00		
2028	216 396 229,00	204 887 603,00	67 460 107,00	0,00	929 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 626,00	11 508 626,00	0,00		
2029	220 258 891,00	208 370 204,00	68 134 708,00	0,00	773 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 687,00	11 888 687,00	0,00		
2030	223 455 983,00	212 391 863,00	68 816 055,00	0,00	617 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 120,00	11 064 120,00	0,00		
2031	227 233 577,00	215 046 877,00	69 504 216,00	0,00	460 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 700,00	12 186 700,00	0,00		
2032	231 997 153,00	218 734 962,00	70 199 258,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 191,00	13 262 191,00	0,00		
2033	236 585 701,00	221 423 047,00	70 901 251,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 654,00	15 162 654,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
3	3	3.1	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	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	0,00	2 113 632,00	0,00	2 113 632,00	
2021	-19 681 495,00	0,00	24 133 791,00	14 662 644,00	10 250 348,00	6 931 147,00	0,00	6 931 147,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	4 472 100,00	4 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 842 600,00	4 842 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 842 600,00	4 842 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 709 196,00	4 709 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 590 949,00	4 590 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 666 800,00	4 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 518 768,00	4 518 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 868 991,00	4 868 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 262 644,00	3 262 644,00	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 wiodniejszej 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:				Rozchody budżetu	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 472 100,00	4 472 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 600,00	4 842 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 600,00	4 842 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 196,00	4 709 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 949,00	4 590 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 800,00	4 666 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 768,00	4 518 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 991,00	4 868 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 644,00	3 262 644,00	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 zobowinzeń 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 :	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2							6
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 992 345,18					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	40 000,00	38 512 825,00	0,00	-621 192,00	1 045 440,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	40 000,00	53 998 748,00	0,00	-2 001 196,00	7 429 951,00					
2022	x	x	x	x	0,00	49 426 648,00	0,00	14 083 791,00	14 083 791,00					
2023	x	x	x	x	0,00	44 954 548,00	0,00	10 187 435,00	10 187 435,00					
2024	x	x	x	x	0,00	40 111 948,00	0,00	12 303 917,00	12 303 917,00					
2025	x	x	x	x	0,00	35 269 348,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00					
2026	x	x	x	x	0,00	30 560 152,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00					
2027	x	x	x	x	0,00	25 969 203,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00					
2028	x	x	x	x	0,00	21 302 403,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00					
2029	x	x	x	x	0,00	16 783 635,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00					
2030	x	x	x	x	0,00	11 931 635,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00					
2031	x	x	x	x	0,00	7 062 644,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 262 644,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 275 296,00	14 275 296,00					

9) 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 obciążanych do wioleńniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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	8.4 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	x			
LP	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
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	4,88%	0,00%	2,79%	11,34%	TAK	TAK
2022	4,71%	12,21%	15,36%	6,74%	TAK	TAK
2023	4,55%	8,39%	11,40%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,93%	12,94%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,38%	9,70%	x	13,23%	TAK	TAK
2026	4,08%	9,80%	x	7,47%	TAK	TAK
2027	3,80%	9,26%	x	7,39%	TAK	TAK
2028	3,66%	8,41%	x	8,47%	TAK	TAK
2029	3,39%	8,28%	x	9,67%	TAK	TAK
2030	3,43%	7,74%	x	9,11%	TAK	TAK
2031	3,28%	8,18%	x	9,02%	TAK	TAK
2032	2,47%	7,99%	x	8,77%	TAK	TAK
2033	2,01%	8,50%	x	8,52%	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		
	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	877 482,20		
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	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	1 421 236,00		
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	1 247 710,00		
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	623 888,00		
2022	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	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5		
		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	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	13 162 080,00	190 493,00	12 971 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 577 058,00	3 577 058,00	2 724 986,00	12 484 696,00	554 426,00	11 910 270,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2021	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 749 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 630 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 678 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 028 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 niniejszego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uświadczonych na obsłudze 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji T2.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2020-2033, 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 - 50.000 z, 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, zadaszenia 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 - 940.000 zł, rok 2022 - 560.000 zł i rok 2023 - 500.000 zł), w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina w wysokości 4.389.700 zł (rok 2021 - 3.349.700 zł i rok 2022 - 1.040.000 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), w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej" w wysokości 300.000 zł (rok 2021 - 30.000 zł i rok 2022 - 270.000 zł) oraz w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji

technicznej" w wysokości 100.000 zł (rok 2021 - 20.000 zł i rok 2022 - 80.000 zł).

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021 w wysokości 14.662.644 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.

Zmiany wprowadzone Uchwałą

W załączniku nr 1 zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 2 dokonano zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina i przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja zamku oraz wprowadzono przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/15/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2021 r.

kwoty w
 zł

RADA MIEJSKA
 w Żarach

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)				48 062 609,00	13 162 080,00	12 464 696,00	7 196 518,00	1 498 620,00	34 321 914,00
1.a	- wydatki bieżące				744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 317 690,00	12 971 587,00	11 910 270,00	7 196 518,00	1 498 620,00	33 576 995,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 299 734,00	3 059 852,00	4 131 484,00	1 097 898,00	0,00	8 289 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.1.1.1	Światowy Geopark UNESCO Łuk Muzakowa 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 554 815,00	2 869 359,00	3 577 058,00	1 097 898,00	0,00	7 544 315,00
1.1.2.1	Zary, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 762 875,00	10 102 228,00	8 333 212,00	6 098 620,00	1 498 620,00	26 032 680,00

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				39 762 875,00	8 333 212,00	6 098 620,00	1 498 620,00	26 032 680,00	
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	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 jednospadowy -	MOPS	2019	2022	6 623 221,00	2 213 908,00	1 884 592,00	0,00	4 098 500,00	
1.3.2.3	Rewitalizacja zamku -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	2 000 000,00	940 000,00	560 000,00	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. Sarnia i ul. Dziewina -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	4 399 000,00	3 349 700,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 389 700,00
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
1.3.2.7	Przebudowa ul. Piastowskiej, Zabikowskiej i Jagiellońskiej -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2022	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chelmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00