

UCHWAŁA NR XXXVI/89/21
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2022-2034 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.

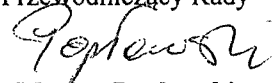
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 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 XXIV/94/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/89/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	133 966 300,93	122 874 339,35	28 076 604,00	5 126 791,02	22 156 203,00	21 667 639,92	45 847 101,41	28 145 461,09	11 091 961,58	4 747 146,45	5 767 568,51
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	23 838 034,00	36 143 876,87	45 461 316,96	28 990 103,95	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01
Wykonanie 2017	162 715 668,75	151 163 851,77	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	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 435,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 566 361,60
Wykonanie 2019	184 990 732,67	170 850 708,91	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
Wykonanie 2020	205 212 046,51	179 913 292,65	36 256 347,00	3 503 886,00	24 853 572,00	62 471 233,31	52 828 253,44	33 896 717,73	25 298 753,86	2 861 621,45	21 300 379,38
Plan 3 kw. 2021	197 606 746,27	187 774 097,27	37 204 021,00	7 000 000,00	26 469 516,00	61 962 795,27	55 147 765,00	33 527 424,00	9 832 649,00	3 855 500,00	5 737 149,00
Wykonanie 2021	200 406 746,27	190 574 097,27	37 204 021,00	3 800 000,00	26 459 516,00	61 962 795,27	61 147 765,00	33 527 424,00	9 832 649,00	3 855 500,00	5 737 149,00
2022	174 398 127,00	167 672 109,00	34 263 466,00	6 241 560,00	27 025 361,00	41 060 616,00	59 081 106,00	36 500 000,00	6 726 018,00	3 500 000,00	3 216 018,00
2023	185 143 671,00	173 739 348,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 185 058,00	60 887 812,00	38 690 000,00	11 404 323,00	4 100 000,00	7 154 323,00
2024	184 127 809,00	177 175 881,00	36 971 788,00	6 800 000,00	28 795 832,00	42 372 610,00	62 235 651,00	41 011 400,00	6 951 928,00	4 200 000,00	2 601 928,00
2025	185 351 696,00	180 951 696,00	38 333 959,00	6 850 000,00	29 361 777,00	42 434 228,00	63 951 732,00	42 856 913,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	188 134 033,00	183 834 033,00	39 625 230,00	6 900 000,00	29 967 722,00	42 917 768,00	64 423 313,00	44 571 190,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	192 171 480,00	187 871 480,00	40 924 159,00	7 000 000,00	30 553 667,00	43 601 308,00	65 792 346,00	46 354 037,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2028	195 219 295,00	190 969 295,00	42 309 088,00	7 100 000,00	31 149 895,00	43 994 848,00	66 415 463,00	48 208 198,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00

2029	198 777 659,00	194 527 659,00	43 594 017,00	7 200 000,00	31 745 557,00	44 388 388,00	67 599 697,00	50 865 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	202 307 983,00	198 107 983,00	44 610 675,00	7 300 000,00	32 341 502,00	44 782 388,00	69 073 418,00	52 589 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	206 102 568,00	201 902 568,00	45 906 914,00	7 400 000,00	32 937 432,00	45 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	209 797 153,00	205 697 153,00	47 203 153,00	7 500 000,00	33 533 382,00	45 571 092,00	71 889 546,00	55 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	213 848 345,00	209 698 345,00	48 499 392,00	7 600 000,00	34 140 315,00	45 969 092,00	73 489 546,00	57 999 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00
2034	216 948 345,00	212 698 345,00	49 599 392,00	7 700 000,00	34 740 315,00	46 369 092,00	74 289 546,00	59 632 574,00	4 250 000,00	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 jednostek wykonawczych 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	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		Wydatki majątkowe x	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	2.2.1.1
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	41 103 598,52	0,00	724 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93	22 492 779,93	2 871 211,02	
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	42 938 978,99	0,00	673 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96	17 917 941,96	1 446 841,89	
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54	
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 082,68	48 628 942,64	0,00	640 051,85	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	243 858,03	702 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	
Wykonanie 2020	194 993 979,55	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	622 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	24 393 404,60	921 290,70	
Plan 3 kw. 2021	214 696 480,27	190 659 165,27	63 801 578,83	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 315,00	24 037 315,00	2 723 750,00	
Wykonanie 2021	204 496 480,27	180 459 165,27	63 800 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 315,00	24 037 315,00	2 723 750,00	
2022	200 026 027,00	174 509 033,00	67 257 022,00	0,00	1 597 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516 994,00	25 516 994,00	633 000,00	
2023	180 971 571,00	166 071 493,00	68 185 977,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 078,00	14 900 078,00	0,00	
2024	179 120 209,00	167 428 892,00	68 827 837,00	0,00	1 610 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 317,00	11 691 317,00	0,00	
2025	180 344 096,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	1 460 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 492,00	11 850 492,00	0,00	
2026	183 259 837,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	1 310 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 402,00	12 496 402,00	0,00	
2027	187 415 531,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	1 164 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 879,00	12 297 879,00	0,00	
2028	180 267 495,00	179 043 869,00	71 460 107,00	0,00	1 021 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 626,00	11 223 626,00	0,00	
2029	193 973 891,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	872 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 687,00	11 603 687,00	0,00	
2030	197 170 963,00	186 391 863,00	72 816 065,00	0,00	728 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 120,00	10 779 120,00	0,00	
2031	200 948 577,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	574 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 700,00	11 901 700,00	0,00	
2032	204 997 153,00	192 734 962,00	74 199 258,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 191,00	12 262 191,00	0,00	
2033	209 248 345,00	195 423 047,00	74 901 251,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 298,00	13 825 298,00	0,00	

2034	212 348 345,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	13 675 298,00	13 675 298,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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		
Lp												
Wykonanie 2015	2 099 668,53			10 056 576,94	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00
Wykonanie 2016	4 384 377,74			8 722 849,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00
Wykonanie 2017	-4 804 460,98			15 465 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98
Wykonanie 2018	3 752 396,93			11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00
Wykonanie 2019	-6 850 646,85			24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85
Wykonanie 2020	10 218 066,95			20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 089 734,00			21 542 030,00	10 250 683,00	5 838 387,00	7 751 347,00	0,00	0,00	0,00	7 751 347,00	3 500 000,00
Wykonanie 2021	-4 089 734,00			27 278 191,00	0,00	0,00	0,00	7 751 347,00	4 089 734,00	0,00	19 526 844,00	0,00
2022	-25 627 900,00			29 500 000,00	22 500 000,00	18 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2023	4 172 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 007 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 007 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 874 196,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 755 949,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 951 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 803 766,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 137 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 153 991,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 600 000,00	4 600 000,00	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:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 181 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 452 296,00	4 452 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 172 100,00	4 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 874 196,00	4 874 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 755 949,00	4 755 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 951 800,00	4 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 803 768,00	4 803 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 137 000,00	5 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 153 991,00	5 153 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	łącznie 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 dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
LP													
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	40 474 025,00	0,00	-2 885 068,00	8 366 279,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	39 236 104,00	0,00	10 114 932,00	37 393 123,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 864 004,00	0,00	-6 836 924,00	163 076,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	53 691 904,00	0,00	7 667 855,00	7 667 855,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	48 684 304,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	43 676 704,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	38 802 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	34 046 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	29 094 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	24 290 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	19 163 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 000 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 200 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 600 000,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00	

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 298,00	14 025 298,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skonopowanie 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									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.2.1	8.2.2						
LP	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,61%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	8,51%	x	x	x	x			
2022	4,32%	-4,07%	14,32%	15,62%	TAK	TAK			
2023	4,49%	7,15%	11,40%	12,69%	TAK	TAK			
2024	4,91%	8,43%	10,16%	11,45%	TAK	TAK			
2025	4,67%	10,05%	9,19%	10,49%	TAK	TAK			
2026	4,39%	10,21%	5,73%	7,03%	TAK	TAK			
2027	4,10%	9,65%	5,65%	6,96%	TAK	TAK			
2028	4,06%	8,81%	5,83%	7,13%	TAK	TAK			
2029	3,78%	8,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK			
2030	3,83%	8,12%	9,00%	9,00%	TAK	TAK			
2031	3,66%	8,57%	9,14%	9,14%	TAK	TAK			
2032	3,26%	8,36%	9,16%	9,16%	TAK	TAK			
2033	2,98%	8,89%	8,91%	8,91%	TAK	TAK			

2034	2,85%	8,52%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	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
Wyszczególnienie	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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	564 681,24	564 681,24	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	982 582,50	817 580,60	
Wykonanie 2016	39 420,00	39 420,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	60 670,10	46 427,08	
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	1 106 938,29	932 357,81	
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	714 704,96	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20	
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 669,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04	
Wykonanie 2020	991 232,30	991 232,30	946 329,78	14 284 215,81	14 284 215,81	13 863 512,84	950 332,86	950 332,86	833 418,99	
Plan 3 kw. 2021	429 001,00	429 001,00	392 221,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	835 092,00	835 092,00	721 285,00	
Wykonanie 2021	429 001,00	429 001,00	392 221,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	835 092,00	835 092,00	721 285,00	
2022	1 937 867,00	1 937 867,00	1 750 336,00	3 216 018,00	3 216 018,00	2 733 607,00	2 023 978,00	2 023 978,00	1 720 130,00	
2023	743 883,00	743 883,00	632 076,00	7 154 323,00	7 154 323,00	6 081 166,00	743 883,00	743 883,00	632 076,00	
2024	207 773,00	207 773,00	176 560,00	2 601 928,00	2 601 928,00	2 211 638,00	207 773,00	207 773,00	176 560,00	
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	

2034	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	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 108 797,86	0,00	3 108 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	572 865,19	572 865,19	486 952,40	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	11 825 365,16	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,46	6 938 855,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	14 687 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 460 020,37	3 460 020,37	2 941 017,41	6 700 211,78	138 750,26	6 561 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	104 428,00	104 428,00	103 428,00	9 787 701,00	190 493,00	9 597 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	104 428,00	104 428,00	103 428,00	9 787 701,00	190 493,00	9 597 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 382 744,00	3 382 744,00	2 816 970,00	5 900 473,00	1 086 641,00	4 813 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 986 961,00	8 986 961,00	6 997 487,00	11 243 939,00	743 883,00	10 500 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 601 928,00	2 601 928,00	2 211 638,00	4 308 321,00	207 773,00	4 100 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1					
					w tym:							
splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x						
Wykonanie 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	3 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 882 500,00	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

2034	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu 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 2021 poz. 305 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 2022-2034, 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 2022.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2019-2020 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2021 roku i przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz prognozę na lata 2022-2034.

Projekcje 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 2021 - 2025 oraz wskaźniki makroekonomiczne i tak:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2023 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 6,60 %
 - wzrost PKB - 3,70%
- dla roku 2024 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:

- inflacja – 2,70%
- wzrost PKB – 3,50%
- dla lat 2025 – 2034 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.

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.

Planuje się wzrost podatku od nieruchomości odpowiednio: rok 2023 – 6,00 %, rok 2024 – 2025 – 4,50 % i w latach kolejnych 4,00 %.

Uwzględniając zmiany przepisów prawa Gmina Żary o statusie miejskim zobowiązana jest do zwiększania dochodów własnych również w pozostałych obszarach, co będzie realizowane na bieżąco.

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).

Uwzględniając zmiany przepisów prawa Gmina Żary o statusie miejskim zobowiązana jest do jeszcze większego ograniczania wydatków bieżących, co będzie realizowane począwszy od roku 2022.

W zakresie wydatków majątkowych w przypadku otrzymania dofinansowania przez Powiat Żarski na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4601F – ul. Artylerzystów (od skrzyżowania ulic: Artylerzystów i Śródmiejska) w Żarach” zostaną zabezpieczone środki w budżecie gminy Żary o statusie miejskim na łączną kwotę 1.000.000,00 zł w rozłożeniu po 500.000,00 w latach 2022 i 2023.

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2022-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2022 w wysokości 22.500.000 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 wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2019 roku w horyzoncie do 2034 r.

Gmina Żary o statusie miejskim przyjmuje maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu według średnich 7 – letnich.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,32%	14,32%	15,62%	10,0%	11,30%
2023	4,49%	11,40%	12,69%	6,91%	8,20%
2024	4,91%	10,16%	11,45%	5,25%	6,54%
2025	4,67%	9,19%	10,49%	4,52%	5,82%

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 2022 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.

Istotny wpływ na przedstawione powyżej objaśnienia mają zmieniające się w bardzo szybkim czasie przepisy prawa.

W związku z powyższym mogą ulec zmianie założenia przyjęte w przedstawianych objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/89/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 136 027,00	5 900 473,00	11 243 939,00	4 308 321,00	0,00	21 452 733,00
1.a	- wydatki bieżące				2 038 297,00	1 086 641,00	743 883,00	207 773,00	0,00	2 038 297,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 097 730,00	4 813 832,00	10 500 056,00	4 100 548,00	0,00	19 414 436,00
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:				16 956 873,00	4 401 853,00	9 745 319,00	2 809 701,00	0,00	16 956 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 297,00	1 086 641,00	743 883,00	207 773,00	0,00	2 038 297,00
1.1.1.1	Młodzieżowy Inkubator Aktywności -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	76 012,00	37 076,00	36 542,00	2 394,00	0,00	76 012,00
1.1.1.2	Świadome gospodarowanie przestrzenią	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	131 314,00	39 747,00	30 000,00	61 567,00	0,00	131 314,00
1.1.1.3	Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	157 598,00	117 530,00	40 068,00	0,00	0,00	157 598,00
1.1.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dzielnym Domem Wsparcia -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	306 541,00	212 971,00	93 570,00	0,00	0,00	306 541,00
1.1.1.5	Rozwój e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	75 612,00	55 612,00	20 000,00	0,00	0,00	75 612,00
1.1.1.6	Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	305 580,00	170 977,00	110 518,00	24 085,00	0,00	305 580,00
1.1.1.7	Sprawozdawczość - raporty okresowe -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	52 570,00	21 028,00	21 028,00	10 514,00	0,00	52 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	919 513,00	431 700,00	378 600,00	109 213,00	0,00	919 513,00
1.1.1.9	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	13 557,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 918 576,00	3 315 212,00	9 001 436,00	2 601 928,00	0,00	14 918 576,00
1.1.2.1	Żary, zadajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	2 047 113,00	200 000,00	1 847 113,00	0,00	0,00	2 047 113,00
1.1.2.2	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	5 718 902,00	815 712,00	3 066 294,00	1 836 896,00	0,00	5 718 902,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	480 805,00	48 000,00	232 805,00	200 000,00	0,00	480 805,00
1.1.2.4	Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12, w ul. Zagańskiej wraz drogą gminną -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	160 269,00	50 000,00	60 269,00	50 000,00	0,00	160 269,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dziennym Domem Wsparcia -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	320 537,00	96 161,00	224 376,00	0,00	0,00	320 537,00
1.1.2.6	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 602 682,00	801 341,00	801 341,00	0,00	0,00	1 602 682,00
1.1.2.7	Ogród sensoryczny -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	192 322,00	16 027,00	176 295,00	0,00	0,00	192 322,00
1.1.2.8	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	268 290,00	236 236,00	32 054,00	0,00	0,00	268 290,00
1.1.2.9	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 805 688,00	368 617,00	1 437 071,00	0,00	0,00	1 805 688,00
1.1.2.10	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	1 698 724,00	523 423,00	660 269,00	515 032,00	0,00	1 698 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.11	Budowa stacji wypożyczalni rowerów miejskiego wraz z parkingami rowerowymi -	Urząd Miejski w Zarach	2022	2023	256 430,00	0,00	256 430,00	0,00	0,00	256 430,00
1.1.2.12	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami-zakup aplikacji -	Urząd Miejski w Zarach	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.13	Zakup rowerów miejskich -	Urząd Miejski w Zarach	2022	2023	246 814,00	109 695,00	137 119,00	0,00	0,00	246 814,00
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:				17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	4 495 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	4 495 860,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Zarach	Urząd Miejski w Zarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	4 495 860,00