

z dnia 18 lutego 2022 r.

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

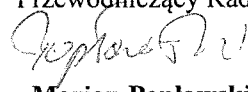
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/89/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona 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

RADA MIEJSKA w Żarach

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/8/22
z dnia 2022-02-18

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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	5 787 568,51			
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	162 715 658,75	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	24 699 436,00	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	170 850 708,91	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	24 863 572,00	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	26 459 516,00	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	174 590 522,56	167 812 504,56	34 263 466,00	6 241 560,00	27 025 361,00	41 201 011,56	59 081 106,00	36 500 000,00	6 778 018,00	3 500 000,00	3 268 018,00			
2023	185 922 004,00	174 021 884,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 467 694,00	60 887 812,00	36 690 000,00	11 900 120,00	4 100 000,00	7 650 120,00			
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	29 381 777,00	42 434 228,00	63 951 732,00	42 859 913,00	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	31 149 896,00	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	44 368 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	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			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x			
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		
Lp	1											
2032	209 797 153,00	205 697 153,00	47 203 153,00	7 500 000,00	33 533 362,00	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	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00	
2034	216 948 345,00	212 686 345,00	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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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					
Lp	2														
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	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	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	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54	
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	640 051,85	0,00	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	243 858,03	702 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	622 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 404,60	24 101 117,41	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	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	0,00	0,00	24 037 315,00	24 037 315,00	2 723 750,00	
2022	201 118 608,56	174 844 621,56	67 028 206,16	0,00	1 914 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273 987,00	26 273 987,00	633 000,00	
2023	186 849 904,00	168 354 029,00	68 185 977,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 875,00	20 495 875,00	0,00	
2024	178 610 209,00	167 428 892,00	68 827 837,00	0,00	1 763 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 317,00	11 181 317,00	0,00	
2025	179 834 096,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	1 598 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 492,00	11 340 492,00	0,00	
2026	182 749 837,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	1 432 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 402,00	11 986 402,00	0,00	
2027	186 905 531,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	1 271 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 879,00	11 787 879,00	0,00	
2028	189 757 495,00	178 043 869,00	71 460 107,00	0,00	1 113 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 626,00	10 713 626,00	0,00	
2029	193 463 891,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	949 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 687,00	11 093 687,00	0,00	
2030	196 660 983,00	188 391 863,00	72 816 055,00	0,00	789 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 120,00	10 269 120,00	0,00	
2031	200 438 577,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	620 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 700,00	11 391 700,00	0,00	
2032	204 467 153,00	192 734 962,00	74 199 258,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 191,00	11 752 191,00	0,00	
2033	208 738 345,00	195 423 047,00	74 501 251,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315 298,00	13 315 298,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					w tym:	w tym:	w tym:						
		Wydanki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00
2034	212 348 345,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	13 675 298,00	13 675 298,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	2 099 668,53	0,00	10 056 576,94	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 384 377,74	0,00	8 722 849,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	0,00	15 465 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98	0,00
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00	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	8 531 780,16	6 850 646,85	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85	0,00
Wykonanie 2020	10 218 066,95	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 089 734,00	0,00	21 542 030,00	10 250 683,00	5 838 387,00	7 751 347,00	7 751 347,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 089 734,00	0,00	27 278 191,00	0,00	0,00	7 751 347,00	4 089 734,00	19 526 844,00	0,00	0,00	19 526 844,00	0,00	0,00
2022	-26 528 086,00	0,00	30 400 186,00	22 500 000,00	18 627 900,00	900 186,00	900 186,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	-927 900,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	927 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 517 600,00	5 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 517 600,00	5 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 384 196,00	5 384 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 265 949,00	5 265 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 461 800,00	5 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 313 768,00	5 313 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 647 000,00	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 991,00	5 663 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 452 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	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	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	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	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18			
Wykonanie 2019	x	x	x	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	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	40 474 025,00	40 000,00	-2 885 068,00	8 366 279,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	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	57 864 004,00	0,00	-7 032 117,00	868 069,00			
2023	x	x	x	x	0,00	58 791 904,00	0,00	7 667 855,00	7 667 855,00			
2024	x	x	x	x	0,00	53 274 304,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00			
2025	x	x	x	x	0,00	47 756 704,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00			
2026	x	x	x	x	0,00	42 372 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00			
2027	x	x	x	x	0,00	37 106 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00			
2028	x	x	x	x	0,00	31 644 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00			
2029	x	x	x	x	0,00	26 330 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 683 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 020 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 710 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 025 298,00	14 025 298,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		
							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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,61%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,51%	x	x	x	x	x	x	x
2022	4,57%	-3,97%	14,32%	15,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,49%	7,15%	11,41%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,40%	8,54%	10,17%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	10,15%	9,22%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,84%	10,29%	5,77%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,53%	9,72%	5,71%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,47%	8,87%	5,90%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,17%	8,73%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,20%	8,16%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,01%	8,60%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,60%	8,38%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,30%	8,90%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,85%	8,52%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona 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

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:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
	9.1	9.1.1				9.2	9.2.1			9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2015	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	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	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	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	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 589,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04			
Wykonanie 2020	991 232,30	946 329,78	14 284 215,81	14 284 215,81	13 853 512,84	950 332,86	950 332,86	833 418,99			
Plan 3 kw. 2021	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	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	2 062 647,00	1 856 397,00	3 268 018,00	3 268 018,00	2 777 807,00	2 148 880,00	2 148 880,00	1 826 313,00			
2023	1 026 419,00	872 232,00	7 650 120,00	7 650 120,00	6 502 595,00	1 026 419,00	1 026 419,00	872 232,00			
2024	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			
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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 108 797,86	0,00	0,00	3 108 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	572 865,19	572 865,19	466 952,40	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	3 434 744,00	3 434 744,00	2 861 170,00	15 577 253,00	1 211 421,00	14 365 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 482 758,00	9 482 758,00	7 418 914,00	21 522 272,00	1 026 419,00	20 495 853,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	2034	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		w tym:			z tego:								
		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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
		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		
		0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wykonanie 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 872 100,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 749 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 630 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 678 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 028 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA w Żarach

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/8/22
z dnia 2022-02-18

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)				54 091 140,00	21 522 272,00	4 308 321,00	0,00	41 407 846,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 026 419,00	207 773,00	0,00	2 445 613,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 645 527,00	20 495 853,00	4 100 548,00	0,00	38 962 233,00	
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:				17 911 986,00	4 578 633,00	2 809 701,00	0,00	17 911 986,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 026 419,00	207 773,00	0,00	2 445 613,00	
1.1.1.1	Młodzieżowy Inkubator Aktywności -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	76 012,00	36 542,00	2 394,00	0,00	76 012,00	
1.1.1.2	Świadczone gospodarowanie przestrzenią -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	131 314,00	30 000,00	61 567,00	0,00	131 314,00	
1.1.1.3	Usprawienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	157 598,00	40 088,00	0,00	0,00	157 598,00	
1.1.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dziennym Domem Wsparcia -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rozwój e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	75 612,00	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	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	10 514,00	0,00	52 570,00	
1.1.1.8	Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	921 293,00	378 600,00	109 213,00	0,00	921 293,00	
1.1.1.9	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	13 557,00	
1.1.1.10	Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	306 541,00	93 570,00	0,00	0,00	306 541,00	
1.1.1.11	Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	405 536,00	282 536,00	0,00	0,00	405 536,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 466 373,00	9 497 233,00	2 601 928,00	0,00	15 466 373,00	
1.1.2.1	Zary, zadajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	2 047 113,00	1 847 113,00	0,00	0,00	2 047 113,00	
1.1.2.2	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Klińskiego 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	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	232 805,00	200 000,00	0,00	480 805,00	
1.1.2.4	Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12, w ul. Żagańskiej wraz drogą gminną -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	160 269,00	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	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	0,00	0,00	1 602 682,00	

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						
1.1.2.7	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	660 259,00	515 032,00	0,00	1 698 724,00
1.1.2.11	Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	256 430,00	0,00	256 430,00	0,00	0,00	256 430,00
1.1.2.12	Budowa paneli platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami-zakup aplikacji -	Urząd Miejski w Żarach	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 Żarach	2022	2023	246 814,00	109 695,00	137 119,00	0,00	0,00	246 814,00
1.1.2.14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Klimskiego -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	116 141,00	12 000,00	104 141,00	0,00	0,00	116 141,00
1.1.2.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	100 435,00	10 000,00	90 435,00	0,00	0,00	100 435,00
1.1.2.16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	331 221,00	30 000,00	301 221,00	0,00	0,00	331 221,00
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. 1.1.1.1-2) z tego:				36 179 154,00	10 998 620,00	10 998 620,00	1 498 620,00	0,00	23 495 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 179 154,00	10 998 620,00	10 998 620,00	1 498 620,00	0,00	23 495 860,00
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	0,00	4 495 860,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	19 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00

RADA MIEJSKA w Żarach

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.

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 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 i w roku 2023 w wysokości 5.100.000 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 i 2023 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.

Zmiany wprowadzone uchwałą

W załączniku nr 1 zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, przychodów i

rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie projektem, pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dziennym Domem Wsparcia oraz ujęto przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi, pn. Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników, pn. Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeładunkowej do ul. Podchorążych i pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach.