

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

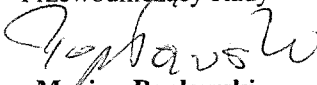
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 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 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/42/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 czerwca 2022 r.

RADA MIEJSKA
w Żarach

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp													
Wykonanie 2015	133 966 300,93	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	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	31 772 212,00	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,61	46 803 469,19	29 903 175,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28			
Wykonanie 2018	166 507 498,77	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60			
Wykonanie 2019	184 990 732,67	38 977 874,00	4 333 082,37	25 455 212,00	51 433 120,41	50 651 420,13	31 731 606,74	14 140 023,76	3 843 316,70	10 159 230,57			
Wykonanie 2020	205 212 045,51	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	37 204 021,00	7 000 000,00	26 459 516,00	61 962 795,27	55 147 765,00	33 527 424,00	9 632 649,00	3 855 500,00	5 737 149,00			
Wykonanie 2021	213 189 815,10	40 270 841,00	6 862 481,67	26 621 046,00	63 302 126,46	62 574 497,16	35 054 066,23	13 558 822,81	6 844 658,99	6 216 685,67			
2022	180 702 163,26	34 263 466,00	6 241 560,00	27 870 802,00	44 026 312,26	60 804 563,00	37 000 000,00	7 495 430,00	3 911 300,00	1 577 195,00			
2023	200 557 034,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 467 594,00	61 367 812,00	39 190 000,00	26 035 150,00	4 100 000,00	21 785 150,00			
2024	192 262 809,00	36 971 798,00	6 800 000,00	28 795 832,00	42 372 610,00	62 235 651,00	41 011 400,00	15 086 928,00	4 200 000,00	10 736 928,00			
2025	185 351 696,00	38 333 959,00	6 650 000,00	29 381 777,00	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	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	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	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	44 388 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	202 307 983,00	196 107 983,00	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	33 533 362,00	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	212 698 345,00	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. 865, 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 z 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.

Lp.	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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			
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	41 103 598,52	0,00	0,00	724 156,02	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93	2 871 211,02		
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	42 938 978,99	0,00	0,00	673 772,19	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96	1 446 841,89		
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	3 478 550,54		
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	0,00	640 051,85	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	2 093 988,50		
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	2 974 971,88		
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	0,00	622 302,10	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	921 290,70		
Plan 3 kw. 2021	214 695 480,27	190 659 165,27	63 801 578,83	0,00	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	24 037 315,00	2 723 750,00		
Wykonanie 2021	197 326 407,74	178 013 090,25	60 299 606,21	0,00	0,00	461 440,80	0,00	0,00	0,00	19 313 317,49	2 434 464,73		
2022	203 135 373,26	181 349 216,26	68 458 863,48	0,00	0,00	1 914 364,00	0,00	0,00	0,00	21 786 157,00	1 487 000,00		
2023	203 078 197,00	166 354 029,00	68 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	36 724 168,00	500 000,00		
2024	187 438 509,00	167 428 892,00	68 827 837,00	0,00	0,00	1 763 757,00	0,00	0,00	0,00	20 009 617,00	0,00		
2025	180 527 396,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	0,00	1 598 229,00	0,00	0,00	0,00	12 033 792,00	0,00		
2026	183 443 137,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	0,00	1 432 701,00	0,00	0,00	0,00	12 679 702,00	0,00		
2027	187 598 831,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	0,00	1 271 175,00	0,00	0,00	0,00	12 481 179,00	0,00		
2028	190 450 795,00	179 043 669,00	71 460 107,00	0,00	0,00	1 113 196,00	0,00	0,00	0,00	11 406 926,00	0,00		
2029	194 157 191,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	0,00	949 342,00	0,00	0,00	0,00	11 786 987,00	0,00		
2030	197 354 283,00	186 391 863,00	72 816 055,00	0,00	0,00	789 929,00	0,00	0,00	0,00	10 962 420,00	0,00		
2031	201 131 877,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	0,00	620 520,00	0,00	0,00	0,00	12 085 000,00	0,00		
2032	205 180 453,00	192 734 962,00	74 199 258,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	12 445 491,00	0,00		
2033	209 431 645,00	195 423 047,00	74 901 251,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	14 008 598,00	0,00		

2034	212 496 697,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 650,00	13 823 650,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015		2 099 668,53	0,00	10 056 576,94	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00				
Wykonanie 2016		4 384 377,74	0,00	8 722 849,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 849,47	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	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98				
Wykonanie 2018		3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	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	6 850 646,85				
Wykonanie 2020		10 218 066,95	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00				
Plan 3 kw. 2021		-17 089 734,00	0,00	21 542 030,00	10 250 683,00	5 638 387,00	7 751 347,00	7 751 347,00	7 751 347,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
Wykonanie 2021		15 863 407,36	0,00	27 278 191,26	0,00	0,00	0,00	7 751 347,02	0,00	19 526 844,24	0,00				
2022		-22 433 220,00	0,00	26 305 320,00	13 825 385,00	9 953 285,00	4 870 935,00	4 870 935,00	4 870 935,00	7 609 000,00	7 609 000,00				
2023		-2 521 163,00	0,00	6 493 263,00	6 493 263,00	2 521 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		4 690 896,00	4 690 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		4 572 649,00	4 572 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		4 768 500,00	4 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		4 620 468,00	4 620 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		4 953 700,00	4 953 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		4 970 691,00	4 970 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		4 616 700,00	4 616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		4 416 700,00	4 416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	4 451 648,00	4 451 648,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 396,00	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 500,00	6 181 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 452 296,00	4 452 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	4 412 296,00	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	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 100,00	3 972 100,00	3 972 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 300,00	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 300,00	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 896,00	4 690 896,00	4 690 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 649,00	4 572 649,00	4 572 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 500,00	4 768 500,00	4 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 468,00	4 620 468,00	4 620 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 700,00	4 953 700,00	4 953 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 691,00	4 970 691,00	4 970 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 700,00	4 616 700,00	4 616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 700,00	4 416 700,00	4 416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 648,00	4 451 648,00	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. 212 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	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	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	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	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	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	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	40 000,00	40 474 025,00	0,00	-2 885 068,00	8 366 279,00	0,00	-2 885 068,00	8 366 279,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	39 236 104,00	0,00	21 617 902,04	48 896 093,30	0,00	21 617 902,04	48 896 093,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 189 389,00	0,00	-8 142 493,00	4 337 442,00	0,00	-8 142 493,00	4 337 442,00
2023	x	x	x	x	0,00	51 710 552,00	0,00	8 167 855,00	8 167 855,00	0,00	8 167 855,00	8 167 855,00
2024	x	x	x	x	0,00	46 886 252,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00
2025	x	x	x	x	0,00	42 061 952,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00
2026	x	x	x	x	0,00	37 371 055,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00
2027	x	x	x	x	0,00	32 798 407,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00
2028	x	x	x	x	0,00	28 029 907,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	23 409 439,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00
2030	x	x	x	x	0,00	18 455 739,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00
2031	x	x	x	x	0,00	13 485 048,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00
2032	x	x	x	x	0,00	8 868 348,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 451 648,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00

2034	X	X	X	X	0,00	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 odpowiadnie 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP							
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,61%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,45%	20,48%	x	x	x	x
2022	4,48%	-3,84%	-0,81%	14,32%	16,90%	TAK	TAK
2023	4,33%	7,50%	10,61%	11,47%	14,05%	TAK	TAK
2024	4,89%	6,54%	11,65%	10,28%	12,85%	TAK	TAK
2025	4,64%	10,15%	x	9,33%	11,90%	TAK	TAK
2026	4,35%	10,29%	x	5,84%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,05%	9,72%	x	5,78%	8,07%	TAK	TAK
2028	4,00%	8,67%	x	5,96%	8,26%	TAK	TAK
2029	3,71%	6,73%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	3,75%	8,16%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	3,57%	8,60%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	3,16%	8,38%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	2,88%	8,90%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

2034	2,76%	8,52%	x	8,77%	8,77%	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

2024	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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2									
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				
Wykonanie 2016	572 885,19	572 885,19	486 952,40	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	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				
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				
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				
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				
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				
Wykonanie 2021	53 533,52	53 533,52	53 533,52	8 706 755,77	152 940,57	8 553 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 434 744,00	3 434 744,00	2 861 170,00	11 702 253,00	1 211 421,00	10 490 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	9 731 788,00	9 731 788,00	7 461 414,00	37 250 587,00	1 026 419,00	36 224 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 551 928,00	2 551 928,00	2 169 136,00	12 715 321,00	207 773,00	12 507 548,00	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x									
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	5 433 395,00	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	6 181 500,00	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 431 500,00	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	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	4 412 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	4 412 295,00	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			
2023	3 872 100,00	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	x	0,00	0,00			
2025	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	3 749 195,00	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	x	0,00	0,00			
2028	3 826 800,00	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	x	0,00	0,00			
2030	4 012 000,00	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	x	0,00	0,00			
2032	800 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/42/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w
zł

RADA MIEJSKA
w Żarach

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)				74 354 519,00	11 702 253,00	37 250 587,00	12 715 321,00	0,00	61 668 161,00
1.a	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 211 421,00	1 026 419,00	207 773,00	0,00	2 445 613,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 908 906,00	10 490 832,00	36 224 168,00	12 507 548,00	0,00	59 222 548,00
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:				18 111 016,00	4 578 633,00	10 772 682,00	2 759 701,00	0,00	18 111 016,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 211 421,00	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	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
1.1.1.5	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
1.1.1.8	Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	921 293,00	433 480,00	378 600,00	109 213,00	0,00	921 293,00

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						
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	306 541,00	212 971,00	93 570,00	0,00	0,00	306 541,00
1.1.1.11	Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	405 536,00	123 000,00	282 536,00	0,00	0,00	405 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 665 403,00	3 367 212,00	9 746 263,00	2 551 928,00	0,00	15 665 403,00
1.1.2.1	Żary, zadbajmy 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 Łofnisko 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. Żagańskiej wraz drogą gminną -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	352 592,00	0,00	352 592,00	0,00	0,00	352 592,00
1.1.2.12	Budowa panelu 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	310 921,00	159 695,00	151 226,00	0,00	0,00	310 921,00
1.1.2.14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego -	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. Przetłakowej 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
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2 -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	199 030,00	0,00	199 030,00	0,00	0,00	199 030,00
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				56 243 503,00	7 123 620,00	26 477 905,00	9 955 620,00	0,00	43 557 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 243 503,00	7 123 620,00	26 477 905,00	9 955 620,00	0,00	43 557 145,00

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						
1.3.2.1	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	2024	19 000 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	10 810 000,00	605 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	4 471 000,00	20 000,00	2 494 000,00	1 957 000,00	0,00	4 471 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	4 783 349,00	2 000 000,00	2 780 285,00	0,00	0,00	4 780 285,00

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 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, ubezpieczenie mienia, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, obsługa geodezyjna, 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 wydatkach majątkowych zabezpieczono środki dla Powiatu Żarskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4601F – ul. Artylerzystów (od skrzyżowania ulic: Artylerzystów - Śródmiejska) w Żarach” na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, z czego 500.000 zł na rok 2022 i 500.000 na rok 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 13.825.385 zł i w roku 2023 w wysokości 6.493.263 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.

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 wprowadzono przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku miejskiego Przedszkola nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2 oraz dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12 w ul. Żagańskiej wraz z drogą gminną, przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi, przedsięwzięciu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach, przedsięwzięciu pn. Zakup rowerów miejskich oraz przedsięwzięciu pn. Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi.