

RADA MIEJSKA w Żarach

UCHWAŁA NR XLV/69/22 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 26 października 2022 r.

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

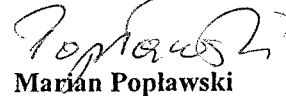
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 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 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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 XLV/69/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 października 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2		
Docho	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 2015	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	8 460 084,46	5 167 210,43	3 168 005,01	
Wykonanie 2016	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 2017	166 507 498,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 659 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60	
Wykonanie 2018	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 2019	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	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2021	213 189 815,10	199 630 992,29	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	6 844 659,99	6 216 685,67	
Wykonanie 2021	201 621 697,42	190 879 497,42	34 263 466,00	6 241 560,00	29 322 075,00	59 692 194,42	61 360 202,00	37 037 100,00	10 742 200,00	3 911 300,00	4 823 965,00	
2022	205 806 544,00	174 947 066,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 601 777,00	61 678 811,00	39 190 000,00	30 861 476,00	4 600 000,00	26 111 478,00	
2023	190 963 931,00	177 213 080,00	36 971 788,00	6 800 000,00	28 795 832,00	42 409 809,00	62 235 651,00	41 011 400,00	13 750 851,00	4 200 000,00	9 400 851,00	
2024	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	42 856 913,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028												

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	198 107 983,00	44 610 675,00	7 300 000,00	32 341 502,00	44 782 388,00	69 073 418,00	52 599 512,00	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. 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 (d-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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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.

2034	216 948 345,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	18 275 298,00	13 554 941,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	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	4	4.1	4.1.1				
Wykonanie 2015		2 099 668,53	0,00	10 056 576,94	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9 465 727,21	0,00	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	0,00	4 479 766,23	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2021		15 863 407,36	0,00	27 278 191,26	0,00	0,00	7 751 347,02	0,00	0,00	0,00	19 526 844,24	0,00	0,00
2022		-19 134 201,00	0,00	23 006 301,00	0,00	0,00	4 297 310,00	0,00	0,00	0,00	18 708 991,00	0,00	14 836 891,00
2023		-5 569 872,00	0,00	9 441 972,00	9 441 972,00	5 569 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 827 600,00	4 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 827 600,00	4 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 694 196,00	4 694 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 575 949,00	4 575 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 771 800,00	4 771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 623 768,00	4 623 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 957 000,00	4 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 973 991,00	4 973 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		936 972,00	936 972,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 452 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 600,00	4 827 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 600,00	4 827 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 196,00	4 694 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 949,00	4 575 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 800,00	4 771 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 768,00	4 623 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 000,00	4 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 991,00	4 973 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	936 972,00	936 972,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	40 000,00	40 474 025,00	0,00	-2 885 069,00	8 366 279,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	39 236 104,00	0,00	21 617 902,04	48 896 083,30			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 364 004,00	0,00	-7 545 543,00	15 460 768,00			
2023	x	x	x	x	0,00	40 933 876,00	0,00	7 728 831,00	7 728 831,00			
2024	x	x	x	x	0,00	36 106 276,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00			
2025	x	x	x	x	0,00	31 278 676,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00			
2026	x	x	x	x	0,00	26 584 480,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 008 531,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 236 731,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 612 963,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 655 963,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 681 972,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00			
2032	x	x	x	x	0,00	936 972,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00			

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

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%						
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,61%	2,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,45%	20,48%	x	x	x	x	x	x
2022	4,41%	-3,39%	-0,40%	14,32%	16,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,24%	7,15%	10,63%	11,53%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,89%	8,54%	11,65%	10,34%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,64%	10,15%	x	9,39%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,35%	10,29%	x	5,86%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,05%	9,72%	x	5,79%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,00%	8,87%	x	5,98%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,71%	8,73%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,75%	8,16%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,57%	8,60%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,37%	8,38%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,75%	8,90%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	0,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5	
	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	9.4	9.5
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dolejce 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:
										w tym:
Wykonanie 2015	564 681,24	564 681,24	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	982 582,50	982 582,50	982 582,50	817 580,60
Wykonanie 2016	39 420,00	39 420,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	60 670,10	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	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	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 243 351,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	1 204 289,37	1 204 289,37	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	950 332,86	950 332,86	833 418,99
Plan 3 kw. 2021	429 001,00	429 001,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 737 149,00	835 092,00	835 092,00	835 092,00	835 092,00	721 285,00
Wykonanie 2021	1 561 233,20	1 561 233,20	6 216 685,67	6 216 685,67	6 216 685,67	550 922,76	550 922,76	550 922,76	550 922,76	480 386,29
2022	1 111 666,00	1 088 164,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	2 301 048,00	2 301 048,00	2 301 048,00	2 301 048,00	1 995 507,00
2023	1 160 625,00	998 166,00	10 822 453,00	10 822 453,00	10 822 453,00	1 160 625,00	1 160 625,00	1 160 625,00	1 160 625,00	998 166,00
2024	244 972,00	208 179,00	1 215 851,00	1 215 851,00	1 033 471,00	244 972,00	244 972,00	244 972,00	244 972,00	208 179,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	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	5 433 396,00	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	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	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	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	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	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	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	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	
2023	3 872 100,00	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	x	0,00	0,00	
2025	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 749 196,00	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	x	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	
2029	3 678 768,00	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	x	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	
2032	800 000,00	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	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 ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/69/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 października 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)				82 248 332,00	12 103 857,00	45 320 806,00	12 137 311,00	0,00	69 561 974,00
1.a	- wydatki bieżące				2 669 186,00	1 263 589,00	1 160 625,00	244 972,00	0,00	2 669 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 579 146,00	10 840 268,00	44 160 181,00	11 892 339,00	0,00	66 892 788,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 058 429,00	2 649 982,00	15 726 756,00	2 681 691,00	0,00	21 058 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 669 186,00	1 263 589,00	1 160 625,00	244 972,00	0,00	2 669 186,00
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	110 018,00	0,00	18 451,00	91 567,00	0,00	110 018,00
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	97 236,00	177 060,00	31 284,00	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
1.1.1.12	Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach -	Miejskie Przedszkole Nr 10	2022	2023	244 869,00	165 656,00	79 213,00	0,00	0,00	244 869,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 389 243,00	1 386 393,00	14 566 131,00	2 436 719,00	0,00	18 389 243,00
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	7 718 902,00	30 751,00	6 688 151,00	1 000 000,00	0,00	7 718 902,00
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	0,00	280 805,00	200 000,00	0,00	480 805,00
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	2024	1 602 682,00	0,00	1 330 226,00	272 456,00	0,00	1 602 682,00
1.1.2.7	Ogród sensoryczny -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	192 322,00	45 510,00	146 812,00	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	7 873,00	260 417,00	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	2024	2 495 728,00	187 180,00	1 859 317,00	449 231,00	0,00	2 495 728,00

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	- wydatki majątkowe				61 189 903,00	9 453 875,00	29 594 050,00	9 455 620,00	0,00	48 503 545,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zródlanej 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	500 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	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	5 321 005,00	5 488 995,00	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
1.3.2.6	Przebudowa ul. Piastowskiej, Zabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	207 900,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Brzoskwińska w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	703 500,00	53 500,00	650 000,00	0,00	0,00	703 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy Skłaskiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	3 210 000,00	10 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chelmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	150 000,00	30 750,00	119 250,00	0,00	0,00	150 000,00

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 2022 poz. 1634 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 i wzrost PKB:
 - inflacja – 6,60 %
 - wzrost PKB - 3,70%

oraz uwzględniono wzrost cen energii ponad przewidywany wskaźnik inflacji

- 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 – 10,00 %, 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 w roku 2023 w wysokości 9.441.972 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, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach pn. Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych; Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary; Świadome gospodarowanie przestrzenią; Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach; Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi i 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 oraz ujęto przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach; Przebudowa drogi ulicy Śkłańskiej w Żarach; Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej; Budowa zatoki parkingowej w drodze ul.

Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach i Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach.