

RADA MIEJSKA w Żarach

UCHWAŁA NR XLVII/78/22 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 29 grudnia 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, 1964 i 2414.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVIII/78/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:											
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące 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			
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	29 990 103,95		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	24 853 572,00	62 471 233,31	52 828 253,44	33 896 717,73		25 298 753,86	2 861 621,45	21 300 379,38	
Plan 3 kw. 2021	197 606 746,27	187 774 097,27	37 204 021,00	7 000 000,00	26 459 516,00	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	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	35 054 086,23		13 558 822,81	6 844 658,99	6 216 685,67	
2022	210 659 042,08	199 971 242,08	39 013 450,00	6 241 560,00	29 334 747,00	61 639 994,08	63 741 491,00	37 642 150,00		10 687 800,00	3 911 300,00	4 769 565,00	
2023	208 660 660,00	174 981 084,00	35 743 416,00	6 700 000,00	26 223 062,00	42 635 795,00	61 678 811,00	39 190 000,00		33 679 576,00	4 627 315,00	28 902 261,00	
2024	191 198 914,00	177 219 661,00	36 971 788,00	6 800 000,00	26 795 832,00	42 414 474,00	62 237 567,00	41 011 400,00		13 979 253,00	4 428 402,00	9 400 851,00	
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	42 856 913,00		4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	
2026	188 134 033,00	183 834 033,00	39 625 230,00	6 900 000,00	29 967 722,00	42 917 768,00	64 423 313,00	44 571 190,00		4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	
2027	192 171 480,00	187 871 480,00	40 924 159,00	7 000 000,00	30 553 667,00	43 801 308,00	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	43 994 648,00	66 415 463,00	48 208 198,00		4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	

2029	198 777 669,00	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	52 589 512,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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 estymowym, 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 wykonawczej 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:		
		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	
								Wydatki 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
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	41 103 598,52	0,00	0,00	0,00	724 156,02	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93	2 871 211,02	2 871 211,02	0,00
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	42 938 978,99	0,00	0,00	0,00	673 772,19	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96	1 446 841,89	1 446 841,89	0,00
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	3 478 550,54	3 478 550,54	0,00
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	0,00	0,00	640 051,85	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	2 093 988,50	2 093 988,50	0,00
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	2 974 971,88	2 974 971,88	0,00
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	0,00	0,00	622 302,10	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	921 290,70	921 290,70	0,00
Plan 3 kw. 2021	214 696 480,27	190 659 165,27	63 801 578,83	0,00	0,00	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	24 037 315,00	2 723 750,00	2 723 750,00	0,00
Wykonanie 2021	197 326 407,74	178 013 090,25	60 299 606,21	0,00	0,00	0,00	461 440,80	0,00	0,00	0,00	19 313 317,49	2 434 464,73	2 434 464,73	0,00
2022	221 872 299,08	201 292 275,08	69 219 563,41	0,00	0,00	0,00	2 334 364,00	0,00	0,00	0,00	20 580 024,00	2 136 739,00	2 136 739,00	0,00
2023	216 152 032,00	166 780 022,00	66 185 977,00	0,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	49 372 010,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	187 415 314,00	167 472 672,00	66 827 837,00	0,00	0,00	0,00	1 763 757,00	0,00	0,00	0,00	19 942 642,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 568 095,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	0,00	0,00	1 598 229,00	0,00	0,00	0,00	13 074 492,00	0,00	0,00	0,00
2026	183 919 837,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	0,00	0,00	1 432 701,00	0,00	0,00	0,00	13 156 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 075 531,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	0,00	0,00	1 271 175,00	0,00	0,00	0,00	12 957 879,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 927 495,00	179 043 869,00	71 460 107,00	0,00	0,00	0,00	1 113 196,00	0,00	0,00	0,00	11 883 626,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 633 891,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	0,00	0,00	949 342,00	0,00	0,00	0,00	12 263 687,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 830 983,00	186 391 863,00	72 816 055,00	0,00	0,00	0,00	789 929,00	0,00	0,00	0,00	11 439 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 608 577,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	0,00	0,00	620 520,00	0,00	0,00	0,00	12 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 852 153,00	192 734 962,00	74 199 298,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	16 117 191,00	0,00	0,00	0,00
2033	212 911 373,00	195 423 047,00	74 901 251,00	0,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	17 488 326,00	0,00	0,00	0,00

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	13 564 941,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3												
Wykonanie 2015	2 099 688,53	0,00	10 056 576,94	5 433 396,00	0,00	0,00	4 623 180,94	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	6 722 849,47	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	9 465 727,21	0,00	0,00	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	4 479 766,23	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	8 531 780,16	0,00	0,00	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	14 636 624,31	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	3 500 000,00	7 751 347,00	0,00	0,00	19 526 844,24	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	0,00	0,00	19 526 844,24	0,00	0,00
2022	-11 213 257,00	0,00	22 774 857,00	0,00	0,00	0,00	3 409 253,00	3 409 253,00	0,00	0,00	19 365 604,00	0,00	7 804 004,00
2023	-7 491 372,00	0,00	9 441 972,00	9 441 972,00	7 491 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 214 196,00	4 214 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 095 949,00	4 095 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 291 800,00	4 291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 143 768,00	4 143 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 493 991,00	4 493 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.5	5.1	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	11 561 600,00	11 561 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 600,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 600,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 196,00	4 214 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 949,00	4 095 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 800,00	4 291 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 768,00	4 143 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 991,00	4 493 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	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 prywatyzacji 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 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 dokonana się z wydatków x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	40 000,00	40 474 025,00	0,00	-2 885 068,00	8 366 279,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	39 236 104,00	0,00	21 617 902,04	48 896 093,30	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 504,00	0,00	-1 321 033,00	21 453 824,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	35 165 876,00	0,00	8 201 062,00	8 201 062,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	31 382 276,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	27 598 676,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	23 384 480,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	19 288 531,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 996 731,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 852 963,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 375 963,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 881 972,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,16%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,97%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,61%	2,45%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,45%	20,48%	x	x	x
2022	10,05%	1,78%	4,61%	14,32%	16,90%	TAK
2023	2,79%	7,51%	11,01%	12,25%	14,82%	TAK
2024	4,12%	8,54%	11,82%	11,11%	13,68%	TAK
2025	3,89%	10,15%	x	10,18%	12,76%	TAK
2026	4,01%	10,29%	x	6,65%	8,94%	TAK
2027	3,72%	9,72%	x	6,58%	8,88%	TAK
2028	3,68%	8,87%	x	6,77%	9,06%	TAK
2029	3,39%	8,73%	x	8,12%	8,12%	TAK
2030	3,44%	8,16%	x	9,12%	9,12%	TAK
2031	3,26%	8,60%	x	9,21%	9,21%	TAK
2032	0,87%	8,36%	x	9,22%	9,22%	TAK
2033	0,75%	8,90%	x	8,96%	8,96%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	564 681,24	564 681,24	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	982 582,50	817 580,60	
Wykonanie 2016	39 420,00	39 420,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	60 670,10	46 427,08	
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	899 656,28	899 218,52	1 106 938,29	1 106 938,29	932 357,81	
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	714 704,96	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20	
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04	
Wykonanie 2020	991 232,30	991 232,30	946 329,78	14 284 215,81	14 284 215,81	13 853 512,84	950 332,86	950 332,86	833 418,99	
Plan 3 kw. 2021	429 001,00	429 001,00	392 221,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	835 092,00	835 092,00	721 285,00	
Wykonanie 2021	1 561 233,20	1 561 233,20	1 361 523,36	6 216 685,67	6 216 685,67	5 554 834,89	550 922,76	550 922,76	480 386,29	
2022	498 622,00	498 622,00	476 620,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	1 948 228,00	1 948 228,00	1 699 091,00	
2023	1 194 643,00	1 194 643,00	1 027 079,00	12 163 882,00	12 163 882,00	10 225 668,00	1 194 643,00	1 194 643,00	1 027 079,00	
2024	249 637,00	249 637,00	212 938,00	1 215 851,00	1 215 851,00	1 033 471,00	249 637,00	249 637,00	212 145,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	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	bieżące	majątkowe						
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	751 824,00	751 824,00	585 395,00	10 963 946,00	1 630 721,00	9 333 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 195 550,00	14 195 550,00	11 141 987,00	48 645 153,00	1 194 643,00	47 450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 851,00	1 715 851,00	1 458 471,00	12 372 294,00	251 553,00	12 120 741,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	11 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 269 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 150 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 186 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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	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. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLVIII/78/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 667 751,00	10 963 946,00	48 645 153,00	12 372 294,00	0,00	80 665 431,00
1.a	- wydatki bieżące				3 076 917,00	1 630 721,00	1 194 643,00	251 553,00	0,00	3 076 917,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 590 834,00	9 333 225,00	47 450 510,00	12 120 741,00	0,00	77 588 514,00
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:				23 025 863,00	1 937 954,00	17 102 203,00	3 985 706,00	0,00	23 025 863,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 076 917,00	1 630 721,00	1 194 643,00	251 553,00	0,00	3 076 917,00
1.1.1.1	Młodzieżowy Inkubator Aktywności -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	76 012,00	25 111,00	50 901,00	0,00	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	54 512,00	17 116,00	37 396,00	0,00	0,00	54 512,00
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	65 000,00	0,00	45 511,00	19 489,00	0,00	65 000,00
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	227 559,00	113 000,00	114 559,00	0,00	0,00	227 559,00
1.1.1.12	Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach -	Miejskie Przedszkole Nr 10	2022	2023	247 269,00	168 056,00	79 213,00	0,00	0,00	247 269,00
1.1.1.13	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	591 978,00	446 221,00	145 757,00	0,00	0,00	591 978,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 948 946,00	307 233,00	15 907 560,00	3 734 153,00	0,00	19 948 946,00
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 Strzeli 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	187 576,00	18 758,00	168 818,00	0,00	0,00	187 576,00
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	192 323,00	18 451,00	173 872,00	0,00	0,00	192 323,00
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

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						
1.1.2.9	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	2 495 728,00	0,00	2 046 497,00	449 231,00	0,00	2 495 728,00
1.1.2.10	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	3 624 932,00	0,00	1 812 466,00	1 812 466,00	0,00	3 624 932,00
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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.13	Zakup rowerów miejskich -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	310 921,00	0,00	310 921,00	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	74 415,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	74 415,00
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	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
1.1.2.16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	163 037,00	0,00	163 037,00	0,00	0,00	163 037,00
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
1.1.2.18	Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach -	Miejskie Przedszkole Nr 10	2022	2023	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
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				61 641 888,00	9 025 992,00	31 542 950,00	8 386 588,00	0,00	57 639 568,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 641 888,00	9 025 992,00	31 542 950,00	8 386 588,00	0,00	57 639 568,00
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	13 179 898,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	19 035 670,00	35 670,00	14 083 032,00	4 916 968,00	0,00	19 035 670,00
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	6 000,00	2 494 000,00	1 971 000,00	0,00	4 471 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte -	Urząd Miejski w Żarach	2020	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, Żabikowskiej 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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Śląskiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Cheimońskiego, 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

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						
1.3.2.13	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie Przeprowy w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	74 450,00	15 252,00	59 198,00	0,00	0,00	74 450,00
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	67 650,00	20 295,00	47 355,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	244 300,00	12 300,00	232 000,00	0,00	0,00	244 300,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	52 600,00	12 600,00	40 000,00	0,00	0,00	52 600,00
1.3.2.17	Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości- przebudowa ciągów pieszo-jezdnym na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Moniuszki w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00

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 i wydatków.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach.