

z dnia 23 lutego 2023 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 XLVII/80/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 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. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/22/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lutego 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem ^x	Dochoady biezące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoady (biezące ⁴⁾)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2016	148 499 812,57	29 074 775,00	5 521 725,26	23 838 034,00	36 143 875,87	45 461 316,96	28 990 103,95	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01	
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,61	46 803 469,19	29 503 175,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28	
Wykonanie 2018	166 507 498,77	158 179 671,63	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	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	36 255 347,00	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 2021	213 189 815,10	199 630 992,29	40 270 841,00	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	
Plan 3 kw. 2022	193 530 393,42	186 992 793,42	34 263 466,00	29 322 075,00	56 223 563,42	60 942 129,00	37 037 100,00	6 537 600,00	3 911 300,00	619 365,00	
Wykonanie 2022	209 898 280,00	199 208 080,00	39 013 450,00	29 322 075,00	60 971 364,00	63 659 631,00	37 642 150,00	10 690 200,00	3 911 300,00	4 771 965,00	
2023	212 677 452,00	174 562 052,00	32 843 236,00	31 729 486,00	30 555 705,00	71 317 523,00	45 000 000,00	38 115 400,00	4 139 829,00	33 955 571,00	
2024	194 106 931,00	177 213 080,00	34 971 788,00	32 795 832,00	30 709 609,00	69 935 651,00	47 711 400,00	16 893 851,00	4 200 000,00	12 543 851,00	
2025	185 351 696,00	180 951 696,00	36 333 959,00	33 381 777,00	31 434 228,00	70 951 732,00	49 858 913,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	
2026	188 134 033,00	183 834 033,00	37 625 230,00	33 967 722,00	31 917 768,00	71 423 313,00	51 571 190,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	
2027	192 171 480,00	187 871 480,00	38 924 159,00	34 553 667,00	32 601 308,00	72 792 346,00	54 354 037,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	
2028	195 219 295,00	190 969 295,00	40 309 088,00	35 149 896,00	32 994 848,00	73 415 463,00	57 208 198,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	198 777 659,00	194 527 659,00	41 594 017,00	35 745 557,00	33 388 388,00	74 599 697,00	60 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	

2030	202 307 983,00	198 107 983,00	42 610 675,00	9 300 000,00	36 341 502,00	33 782 388,00	76 073 418,00	63 589 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	206 102 568,00	201 902 568,00	43 906 914,00	9 400 000,00	36 937 432,00	34 176 740,00	77 481 482,00	65 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	209 797 153,00	205 697 153,00	45 203 153,00	9 500 000,00	37 533 362,00	34 571 092,00	78 889 546,00	67 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	213 848 345,00	209 698 345,00	46 499 392,00	9 600 000,00	38 140 315,00	34 969 092,00	80 489 546,00	69 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00
2034	216 948 345,00	212 698 345,00	47 599 392,00	9 700 000,00	38 740 315,00	35 369 092,00	81 289 546,00	73 632 574,00	4 250 000,00	3 900 000,00	0,00
2035	222 315 803,00	218 015 803,00	48 789 376,00	9 800 000,00	39 127 718,00	35 857 086,00	84 441 623,00	77 170 528,00	4 300 000,00	4 000 000,00	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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	17 917 941,96	17 917 941,96	1 446 841,89		
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54		
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	0,00	640 051,85	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 988,50		
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88		
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	0,00	622 302,10	0,00	0,00	24 363 404,60	24 363 404,60	921 290,70		
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	19 313 317,49	19 313 317,49	2 434 464,73		
Plan 3 kw. 2022	215 963 613,42	194 298 306,42	69 135 692,31	0,00	0,00	1 914 364,00	0,00	0,00	21 665 307,00	21 665 307,00	1 996 739,00		
Wykonanie 2022	221 111 537,00	200 723 613,00	69 326 177,00	0,00	0,00	2 334 364,00	0,00	0,00	20 387 924,00	20 387 924,00	2 136 739,00		
2023	246 978 744,00	181 811 085,00	71 222 146,00	0,00	0,00	2 714 100,00	0,00	0,00	65 167 659,00	65 167 659,00	1 238 000,00		
2024	190 968 331,00	165 039 123,00	70 827 837,00	0,00	0,00	2 632 443,00	0,00	0,00	25 929 208,00	25 929 208,00	0,00		
2025	181 433 056,00	168 483 604,00	71 476 115,00	0,00	0,00	2 469 235,00	0,00	0,00	12 939 492,00	12 939 492,00	0,00		
2026	183 904 837,00	170 763 435,00	72 130 877,00	0,00	0,00	2 265 488,00	0,00	0,00	13 141 402,00	13 141 402,00	0,00		
2027	188 060 531,00	175 117 652,00	72 792 185,00	0,00	0,00	2 045 550,00	0,00	0,00	12 942 879,00	12 942 879,00	0,00		
2028	190 912 495,00	179 043 869,00	73 460 107,00	0,00	0,00	1 831 781,00	0,00	0,00	11 868 626,00	11 868 626,00	0,00		
2029	194 618 891,00	182 370 204,00	74 134 708,00	0,00	0,00	1 607 827,00	0,00	0,00	12 248 687,00	12 248 687,00	0,00		
2030	197 815 993,00	186 391 863,00	74 816 055,00	0,00	0,00	1 391 571,00	0,00	0,00	11 424 120,00	11 424 120,00	0,00		
2031	201 593 877,00	189 046 877,00	75 504 216,00	0,00	0,00	1 157 987,00	0,00	0,00	12 546 700,00	12 546 700,00	0,00		
2032	205 357 153,00	192 734 962,00	76 199 258,00	0,00	0,00	923 520,00	0,00	0,00	12 622 191,00	12 622 191,00	0,00		
2033	209 408 345,00	195 423 047,00	76 901 251,00	0,00	0,00	692 640,00	0,00	0,00	13 985 298,00	13 985 298,00	0,00		
2034	212 508 345,00	198 673 047,00	77 402 000,00	0,00	0,00	461 760,00	0,00	0,00	13 835 298,00	13 835 298,00	0,00		

2035	217 875 803,00	201 639 873,00	78 176 020,00	0,00	0,00	230 880,00	0,00	0,00	0,00	16 235 930,00	16 235 930,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	4 384 377,74	0,00	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	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	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	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	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00
Wykonanie 2021	15 863 407,36	0,00	0,00	27 278 191,26	0,00	0,00	0,00	7 751 347,02	0,00	19 526 844,24	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 433 220,00	0,00	0,00	26 305 320,00	13 825 385,00	9 953 285,00	0,00	4 870 935,00	4 870 935,00	7 609 000,00	7 609 000,00
Wykonanie 2022	-11 213 257,00	0,00	0,00	37 267 619,00	0,00	0,00	0,00	3 409 253,00	3 409 253,00	33 858 366,00	7 804 004,00
2023	-34 301 292,00	0,00	0,00	36 251 892,00	24 900 000,00	22 949 400,00	0,00	3 801 892,00	3 801 892,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2024	3 138 600,00	3 138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 918 600,00	3 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 229 196,00	4 229 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 110 949,00	4 110 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 306 800,00	4 306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 158 768,00	4 158 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 508 991,00	4 508 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Linie przeznaczanie 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	3 138 600,00	3 138 600,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 600,00	3 918 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 196,00	4 229 196,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 949,00	4 110 949,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 800,00	4 306 800,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 768,00	4 158 768,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 991,00	4 508 991,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrinnowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1			7.2
		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 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,99			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 236 104,00	0,00	21 617 902,04	48 896 093,30			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 332 029,00	0,00	-7 305 513,00	5 174 422,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 674 504,00	0,00	-1 515 533,00	35 752 086,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 623 904,00	0,00	-7 249 033,00	4 102 859,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 485 304,00	0,00	12 173 957,00	12 173 957,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 566 704,00	0,00	12 468 092,00	12 458 092,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 337 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 226 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 919 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 760 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 266 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 760 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	14 025 298,00	14 025 298,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 930,00	16 375 930,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	18,97%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	18,29%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	16,58%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	13,96%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	10,86%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	20,48%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-3,18%	-0,19%	x	x	x	
Wykonanie 2022	1,64%	4,47%	x	x	x	
2023	3,24%	-3,35%	14,14%	14,80%	TAK	
2024	3,94%	10,11%	11,36%	12,02%	TAK	
2025	4,27%	9,98%	10,60%	11,26%	TAK	
2026	4,28%	10,10%	6,88%	7,57%	TAK	
2027	3,97%	9,53%	6,79%	7,48%	TAK	
2028	3,89%	8,71%	6,95%	7,64%	TAK	
2029	3,58%	8,54%	5,99%	6,67%	TAK	
2030	3,58%	7,98%	7,66%	7,66%	TAK	
2031	3,38%	8,36%	9,28%	9,28%	TAK	
2032	3,13%	8,11%	9,03%	9,03%	TAK	
2033	2,94%	8,57%	8,76%	8,76%	TAK	
2034	2,76%	8,17%	8,54%	8,54%	TAK	

2035	2,58%	9,12%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
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	60 670,10	46 427,08		
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	1 105 938,29	1 105 938,29	1 105 938,29	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	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	1 204 289,37	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	950 332,86	833 418,99		
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	550 922,76	480 386,29		
Plan 3 kw. 2022	1 111 666,00	1 111 666,00	1 088 164,00	581 626,00	581 626,00	499 190,00	2 340 795,00	2 340 795,00	2 340 795,00	2 029 291,00		
Wykonanie 2022	466 222,00	496 222,00	474 220,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	1 945 828,00	1 945 828,00	1 945 828,00	1 696 691,00		
2023	1 944 959,00	1 944 959,00	1 769 017,00	14 539 997,00	14 539 997,00	12 703 676,00	1 650 105,00	1 650 105,00	1 650 105,00	1 419 818,00		
2024	244 972,00	244 972,00	208 179,00	1 215 851,00	1 215 851,00	1 033 471,00	249 123,00	249 123,00	249 123,00	211 755,00		
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		

2035	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 lym:		z tego:							10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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				
Lp													
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	14 687 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 460 020,37	3 460 020,37	2 941 017,41	6 700 211,78	138 750,26	6 561 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 483 629,00	2 483 626,00	2 057 792,00	10 843 053,00	1 303 336,00	9 539 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	754 224,00	754 224,00	587 795,00	10 963 946,00	1 628 321,00	9 335 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 478 374,00	15 478 374,00	12 520 254,00	43 556 866,00	830 037,00	42 726 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 851,00	1 915 851,00	1 458 471,00	20 619 262,00	261 553,00	20 357 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2035	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:					w tym:					
	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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 198 768,00	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	x	0,00	0,00

2035	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 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 obliczeń w szczególności należy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XLIX/22/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lutego 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 156 799,00	43 556 866,00	20 619 262,00	0,00	0,00	64 176 128,00
1.a	- wydatki bieżące				1 817 926,00	830 037,00	261 553,00	0,00	0,00	1 091 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 338 873,00	42 726 829,00	20 357 709,00	0,00	0,00	63 084 538,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 940 975,00	12 988 182,00	4 195 706,00	0,00	0,00	17 183 888,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 817 926,00	830 037,00	261 553,00	0,00	0,00	1 091 590,00
1.1.1.1	Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	305 580,00	177 060,00	31 284,00	0,00	0,00	208 344,00
1.1.1.2	Świadome gospodarowanie przestrzenią -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	110 018,00	18 451,00	91 567,00	0,00	0,00	110 018,00
1.1.1.3	Sprawozdawczość - raporty okresowe -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	65 000,00	45 511,00	19 489,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.4	Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	921 293,00	390 147,00	109 213,00	0,00	0,00	499 360,00
1.1.1.5	Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	416 035,00	198 868,00	10 000,00	0,00	0,00	208 868,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 123 049,00	12 158 145,00	3 934 153,00	0,00	0,00	16 092 298,00
1.1.2.1	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	6 688 151,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 688 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	1 602 682,00	1 330 226,00	272 456,00	0,00	0,00	1 602 682,00
1.1.2.3	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	2 495 728,00	2 046 497,00	449 231,00	0,00	0,00	2 495 728,00
1.1.2.4	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	3 624 932,00	1 812 466,00	1 812 466,00	0,00	0,00	3 624 932,00
1.1.2.5	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przelądunkowej -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	680 805,00	280 805,00	400 000,00	0,00	0,00	680 805,00
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:				61 215 824,00	30 568 684,00	16 423 556,00	0,00	0,00	46 992 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 215 824,00	30 568 684,00	16 423 556,00	0,00	0,00	46 992 240,00
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	0,00	0,00	2 997 240,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	4 471 000,00	2 494 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	24 865 670,00	17 686 064,00	7 143 936,00	0,00	0,00	24 830 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	13 300 000,00	8 310 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Elewacja wieży zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	1 400 000,00	580 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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 2023-2035, 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 2023.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2016-2021 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2022 roku i przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz prognozę na lata 2023-2035. Zgodnie z zalecenia Ministerstwa Finansów przygotowując prognozy kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2026 oraz innych rządowych dokumentów programowo-strategicznych i tak:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2024 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 4,80%
 - wzrost PKB - 3,10%
- dla roku 2025 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 3,10%

- wzrost PKB – 3,10%
- dla roku 2026 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 2,50%
 - wzrost PKB - 2,90%
- dla lat 2027 – 2035 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 w każdym roku o 6,00 %.

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, usługi weterynaryjne, obsługa geodeyjna, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem, zarządzanie i administrowanie obiektami użyteczności publicznej np. cmentarze, basen oraz gminnym zasobem mieszkaniowym).

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

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2023-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2023 w wysokości 24.900.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 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 ma sytuacja społeczno-gospodarcza oraz 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. Zarządzanie projektem, Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników, Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej, Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi.