

z dnia 26 października 2023 r.

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

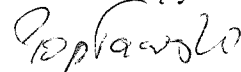
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 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**



# 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 LVIII/81/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem <sup>x</sup>		Dochoy biezące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochoy biezące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Lp												
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	23 838 034,00	36 143 876,87	45 461 316,96	28 990 103,95	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01	
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,61	46 803 469,19	29 903 176,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28	
Wykonanie 2018	166 507 498,77	158 175 671,63	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	
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	35 054 066,23	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	6 241 560,00	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	215 625 183,60	198 157 502,80	39 013 450,48	6 241 560,00	29 334 747,00	57 250 679,14	66 317 066,18	39 000 889,47	17 467 680,80	5 522 673,17	9 828 316,43	
2023	202 843 463,15	180 341 114,15	32 843 236,00	8 116 102,00	32 091 336,00	34 483 269,15	72 807 171,00	45 000 000,00	22 502 349,00	4 139 829,00	18 329 520,00	
2024	211 074 505,00	177 183 372,00	34 971 788,00	8 800 000,00	32 795 632,00	30 680 101,00	69 935 651,00	47 711 400,00	33 891 133,00	5 079 764,00	28 661 369,00	
2025	185 658 696,00	180 951 696,00	36 333 959,00	8 850 000,00	33 381 777,00	31 434 228,00	70 951 732,00	49 856 913,00	4 707 000,00	4 200 000,00	307 000,00	
2026	188 134 033,00	183 834 033,00	37 625 230,00	8 900 000,00	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	9 000 000,00	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	9 100 000,00	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	9 200 000,00	35 745 557,00	33 388 388,00	74 599 697,00	60 366 332,00	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	206 102 588,00	201 902 568,00	43 906 914,00	9 400 000,00	36 937 432,00	34 176 740,00	77 481 482,00	65 984 862,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		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	w tym:					
												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	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
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	42 938 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96	17 917 941,96	1 446 841,89	1 446 841,89				
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54	3 478 550,54				
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 988,50	2 093 988,50				
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 663 935,00	243 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	2 974 971,88				
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	24 393 404,60	921 290,70	921 290,70				
Wykonanie 2021	197 326 407,74	178 013 090,25	60 299 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 317,49	19 313 317,49	2 434 464,73	2 434 464,73				
Plan 3 kw. 2022	215 963 613,42	194 298 306,42	69 135 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665 307,00	21 665 307,00	1 996 739,00	1 996 739,00				
Wykonanie 2022	204 550 544,77	186 295 655,11	66 327 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 689,66	18 254 689,66	1 811 828,74	1 811 828,74				
2023	230 744 221,15	188 190 507,15	73 997 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 553 714,00	42 553 714,00	2 459 075,00	2 459 075,00				
2024	219 890 830,00	164 728 284,00	70 827 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162 546,00	55 162 546,00	309 000,00	309 000,00				
2025	181 220 096,00	168 493 604,00	71 476 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 492,00	12 726 492,00	307 000,00	307 000,00				
2026	183 264 837,00	170 763 435,00	72 130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 402,00	12 501 402,00	0,00	0,00				
2027	187 420 531,00	175 117 652,00	72 792 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302 879,00	12 302 879,00	0,00	0,00				
2028	190 272 495,00	179 043 669,00	73 460 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 626,00	11 228 626,00	0,00	0,00				
2029	193 978 891,00	182 370 204,00	74 134 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 687,00	11 608 687,00	0,00	0,00				
2030	197 175 983,00	186 391 663,00	74 816 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 120,00	10 784 120,00	0,00	0,00				
2031	200 953 577,00	189 046 877,00	75 504 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 700,00	11 906 700,00	0,00	0,00				
2032	205 597 153,00	192 734 952,00	76 199 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 191,00	13 862 191,00	0,00	0,00				
2033	210 648 345,00	195 423 047,00	76 901 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 298,00	15 225 298,00	0,00	0,00				
2034	213 748 345,00	198 673 047,00	77 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 298,00	15 075 298,00	0,00	0,00				

2035	218 411 183,00	201 639 873,00	78 176 020,00	0,00	0,00	230 880,00	0,00	0,00	0,00	16 771 310,00	16 771 310,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 384 377,74	0,00	8 722 849,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	0,00	15 465 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00
Wykonanie 2019	-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85
Wykonanie 2020	10 218 066,95	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00
Wykonanie 2021	15 863 407,36	0,00	27 278 191,26	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	26 305 320,00	13 825 365,00	9 953 285,00	4 870 935,00	4 870 935,00	7 609 000,00	7 609 000,00
Wykonanie 2022	11 074 638,83	0,00	38 729 302,62	0,00	0,00	4 870 935,82	0,00	33 858 366,80	0,00
2023	-27 900 758,00	0,00	29 851 358,00	13 167 363,00	11 216 763,00	5 254 995,00	5 254 995,00	11 429 000,00	11 429 000,00
2024	-8 816 325,00	0,00	11 954 925,00	11 837 257,00	8 816 325,00	117 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 438 600,00	4 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 869 195,00	4 869 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 949,00	4 750 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 946 800,00	4 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 798 768,00	4 798 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 148 991,00	5 148 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	3 904 620,00	3 904 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie naczyńki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	4 438 600,00	4 438 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 196,00	4 869 196,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 949,00	4 750 949,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 800,00	4 946 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 768,00	4 798 768,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 991,00	5 148 991,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 620,00	3 904 620,00	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 zównoważenia 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:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 236 104,00	0,00	21 617 902,04	48 896 093,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 332 029,00	0,00	-7 305 513,00	5 174 422,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 674 504,00	0,00	11 861 647,69	50 590 950,31
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 891 267,00	0,00	-7 849 393,00	8 834 602,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	47 589 924,00	0,00	12 455 088,00	12 572 756,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	43 151 324,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	38 282 128,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 531 179,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 584 379,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	23 785 611,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 653 611,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 504 620,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 304 620,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 104 620,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 904 620,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022
0,00%	18,97%	x	x	x	x	x
0,00%	18,29%	x	x	x	x	x
0,00%	16,58%	x	x	x	x	x
0,00%	13,96%	x	x	x	x	x
0,00%	10,86%	x	x	x	x	x
0,00%	20,48%	x	x	x	x	x
0,00%	-3,18%	x	x	x	x	x
0,00%	10,80%	x	x	x	x	x
3,20%	-3,66%	14,14%	16,27%	TAK	TAK	TAK
3,94%	10,31%	11,31%	13,44%	TAK	TAK	TAK
4,62%	9,98%	10,66%	12,79%	TAK	TAK	TAK
4,70%	10,10%	6,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
4,38%	9,53%	6,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
4,29%	8,71%	6,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
3,98%	8,54%	5,97%	7,96%	TAK	TAK	TAK
3,97%	7,96%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
3,76%	8,36%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2,41%	8,11%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2,23%	8,57%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2,06%	8,17%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK

2035	2,27%	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

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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x 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 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 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 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 i 3 ustawy
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	765 715,64	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	799 339,22	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	1 369 574,07	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	991 232,30	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	
Wykonanie 2021	1 561 233,20	1 561 233,20	6 216 685,67	6 216 685,67	5 554 834,89	550 922,76	550 922,76	550 922,76	550 922,76	480 386,29	
Plan 3 kw. 2022	1 111 666,00	1 111 666,00	581 626,00	581 626,00	499 190,00	2 340 795,00	2 340 795,00	2 340 795,00	2 340 795,00	2 029 291,00	
Wykonanie 2022	531 712,55	531 712,55	1 487 641,09	1 487 641,09	1 466 961,14	1 649 491,23	1 649 491,23	1 649 491,23	1 649 491,23	1 439 921,18	
2023	2 001 453,00	2 001 453,00	7 391 195,00	7 391 195,00	6 466 742,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 539 372,00	
2024	215 264,00	215 264,00	8 056 369,00	8 056 369,00	6 893 387,00	236 647,00	236 647,00	236 647,00	236 647,00	129 697,00	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych <sup>21</sup>									
	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowaniu i przekształceniu samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				10.1.1	10.1.2			
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 2016	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	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	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	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	6 700 211,78	138 750,26	6 561 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2022	2 483 629,00	2 483 626,00	10 843 053,00	1 303 336,00	9 539 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	558 927,24	558 927,24	10 470 233,14	1 344 075,02	9 126 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 498 348,00	8 498 348,00	21 923 754,00	872 195,00	21 051 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 602 958,00	9 602 958,00	49 425 611,00	408 745,00	49 016 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 141 971,00	0,00	1 141 971,00	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	

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

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki 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						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 412 296,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	11 561 600,00	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		
2024	2 838 600,00	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	x	0,00	0,00		
2026	3 269 195,00	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	x	0,00	0,00		
2028	3 346 800,00	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	x	0,00	0,00		
2030	3 532 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	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	x	0,00	0,00		
2034	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.

\* informację zawartą 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.

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 zrealizowano 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 LVIII/81/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 października 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)				87 639 274,00	21 923 754,00	49 425 611,00	1 141 971,00	0,00	72 491 336,00
1.a	- wydatki bieżące				1 971 671,00	872 195,00	408 745,00	0,00	0,00	1 280 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 667 603,00	21 051 559,00	49 016 866,00	1 141 971,00	0,00	71 210 396,00
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:				19 027 391,00	5 842 961,00	12 455 075,00	0,00	0,00	18 298 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 756 003,00	816 195,00	249 077,00	0,00	0,00	1 065 272,00
1.1.1.1	Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	305 580,00	212 665,00	31 284,00	0,00	0,00	243 949,00
1.1.1.3	Sprawozdawczość - raporty okresowe -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	29 030,00	14 515,00	14 515,00	0,00	0,00	29 030,00
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
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	84 065,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	84 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 271 388,00	5 026 766,00	12 205 998,00	0,00	0,00	17 232 764,00
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	1 022 140,00	6 666 011,00	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	2 187 422,00	480 227,00	1 707 195,00	0,00	0,00	2 187 422,00
1.1.2.3	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	2 495 731,00	2 046 500,00	449 231,00	0,00	0,00	2 495 731,00
1.1.2.4	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	3 624 932,00	1 043 980,00	2 580 952,00	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. Przędzunkowej -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	680 805,00	0,00	680 805,00	0,00	0,00	680 805,00
1.1.2.6	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	563 596,00	433 919,00	121 804,00	0,00	0,00	555 723,00
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				68 611 883,00	16 080 793,00	36 970 536,00	1 141 971,00	0,00	54 193 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 668,00	56 000,00	159 668,00	0,00	0,00	215 668,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.2	Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	131 668,00	14 000,00	117 668,00	0,00	0,00	131 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 396 215,00	16 024 793,00	36 810 868,00	1 141 971,00	0,00	53 977 632,00
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

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						
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	4 471 000,00	2 499 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
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	6 200 000,00	18 630 000,00	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	16 300 000,00	5 087 652,00	11 212 348,00	0,00	0,00	16 300 000,00
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
1.3.2.7	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	306 900,00
1.3.2.8	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach-aktualizacja dokumentacji -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielinogórskiej-chodniki -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	237 910,00	20 910,00	217 000,00	0,00	0,00	237 910,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karłonoskiej i Izerskiej -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1 -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	381 365,00	31 365,00	350 000,00	0,00	0,00	381 365,00
1.3.2.12	Kolumbarium ściana na urny -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	158 905,00	28 905,00	130 000,00	0,00	0,00	158 905,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach-aktualizacja dokumentacji -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	87 476,00	2 476,00	85 000,00	0,00	0,00	87 476,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003 -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2024	287 835,00	17 835,00	270 000,00	0,00	0,00	287 835,00

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						
1.3.2.16	Żary, zadbajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2025	2 500 000,00	58 030,00	1 100 000,00	1 141 971,00	0,00	2 300 001,00



## **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 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 geodezyjna, 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.

W zakresie wydatków majątkowych zostały zabezpieczone środki na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" na łączną kwotę 925.000,00 zł w rozłożeniu po 309.000,00 zł na lata 2023-2024 oraz 307.000,00 zł na rok 2025.

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 13.167.363,00 zł i w roku 2024 w wysokości 11.837.257,00 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 i 2024 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 i wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 dokonano dostosowania limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach, Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach, dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach, Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach, Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszko-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej lotnisko w Żarach, Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych, Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej, Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej oraz wprowadzono przedsięwzięcie i limity zobowiązań dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej, Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka Nr 362/5 obręb 0003, Żary zadbajmy o czyste powietrze, Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary.