

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

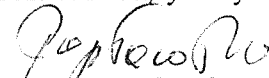
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/102/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 LXI/10/24 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lutego 2024 r.

**RADA MIEJSKA
w Żarach**

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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 tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		
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		
Wykonanie 2017	162 715 658,75	31 772 212,00	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,61	46 803 469,19	29 903 175,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28	
Wykonanie 2018	166 507 498,77	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60	
Wykonanie 2019	184 990 732,67	38 977 874,00	4 333 082,37	25 455 212,00	51 433 120,41	50 651 420,13	31 731 606,74	14 140 023,76	3 843 316,70	10 159 230,57	
Wykonanie 2020	205 212 046,51	36 256 347,00	3 503 886,00	24 853 572,00	62 471 233,31	52 828 253,44	33 896 717,73	25 298 753,86	2 861 621,45	21 300 379,38	
Wykonanie 2021	213 189 815,10	40 270 841,00	6 862 481,67	26 621 046,00	63 302 126,46	62 574 497,16	35 054 066,23	13 558 822,81	6 844 658,99	6 216 665,67	
Wykonanie 2022	215 625 183,60	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	
Plan 3 kw. 2023	213 461 137,18	32 843 236,00	8 116 102,00	32 091 336,00	34 340 202,18	72 402 894,00	45 000 000,00	33 667 367,00	4 139 829,00	29 507 538,00	
Wykonanie 2023	207 779 013,42	32 843 236,00	8 116 102,00	38 913 118,00	34 505 091,42	72 104 949,00	43 050 000,00	21 296 517,00	4 139 829,00	17 123 668,00	
2024	231 025 303,93	44 292 263,00	11 297 795,00	35 566 238,00	29 092 121,93	71 482 834,00	43 500 000,00	39 294 052,00	3 846 770,00	35 427 282,00	
2025	211 565 175,00	44 333 959,00	11 860 000,00	36 381 777,00	31 434 228,00	70 951 732,00	46 858 913,00	16 633 479,00	4 200 000,00	12 333 479,00	
2026	207 525 041,00	45 625 230,00	11 900 000,00	36 967 722,00	31 917 768,00	71 423 313,00	48 571 190,00	9 691 008,00	4 100 000,00	5 491 008,00	
2027	206 171 480,00	46 924 159,00	12 000 000,00	37 553 667,00	32 601 308,00	72 792 346,00	51 354 037,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	
2028	209 219 295,00	48 309 088,00	12 100 000,00	38 149 896,00	32 994 848,00	73 415 463,00	54 208 198,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	213 777 659,00	49 694 017,00	12 200 000,00	38 745 557,00	33 368 368,00	74 599 697,00	57 366 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	216 307 983,00	50 610 675,00	12 300 000,00	39 341 502,00	33 782 388,00	76 073 418,00	60 589 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	

2031	220 102 568,00	215 902 568,00	51 906 914,00	12 400 000,00	39 937 432,00	34 176 740,00	77 481 482,00	62 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	223 797 153,00	219 697 153,00	53 203 153,00	12 500 000,00	40 533 362,00	34 571 092,00	76 889 546,00	64 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	227 848 345,00	223 698 345,00	54 499 392,00	12 600 000,00	41 140 315,00	34 969 092,00	80 489 546,00	66 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00
2034	230 948 345,00	226 698 345,00	55 599 392,00	12 700 000,00	41 740 315,00	35 369 092,00	81 289 546,00	70 632 574,00	4 250 000,00	3 900 000,00	0,00
2035	236 315 803,00	232 015 803,00	56 789 376,00	12 800 000,00	42 127 718,00	35 867 086,00	84 441 623,00	74 170 528,00	4 300 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	238 316 198,00	233 816 198,00	57 979 360,00	12 900 000,00	42 515 121,00	35 492 567,00	84 929 150,00	76 620 759,00	4 500 000,00	4 100 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej | trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 oizymaniu 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	w tym:		
							2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
lp	2															
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 968,50	
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	24 101 117,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 317,49	19 313 317,49	2 434 464,73	
Wykonanie 2022	204 550 544,77	186 295 855,11	66 327 172,76	0,00	0,00	2 234 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 689,66	18 254 689,66	1 811 828,74	
Plan 3 kw. 2023	252 878 712,18	187 792 594,18	73 916 934,77	0,00	0,00	2 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 086 118,00	65 086 118,00	2 435 745,00	
Wykonanie 2023	224 672 966,42	185 459 493,42	73 592 894,87	0,00	0,00	2 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 213 473,00	39 213 473,00	2 409 075,00	
2024	261 405 541,93	194 016 821,93	82 071 050,93	0,00	0,00	2 710 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 388 720,00	67 388 720,00	985 000,00	
2025	208 146 575,00	190 159 903,00	81 476 115,00	0,00	0,00	3 233 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852 971,00	17 852 971,00	307 000,00	
2026	203 175 845,00	192 763 435,00	82 130 877,00	0,00	0,00	3 026 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 410,00	10 412 410,00	0,00	
2027	201 940 531,00	193 117 629,00	82 792 185,00	0,00	0,00	2 765 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 902,00	8 822 902,00	0,00	
2028	204 792 495,00	194 937 469,00	83 460 107,00	0,00	0,00	2 511 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 026,00	9 855 026,00	0,00	
2029	209 498 891,00	195 370 204,00	84 134 708,00	0,00	0,00	2 246 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 687,00	13 128 687,00	0,00	
2030	211 695 983,00	198 391 863,00	84 816 055,00	0,00	0,00	1 989 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304 120,00	13 304 120,00	0,00	
2031	215 473 577,00	203 046 877,00	85 504 216,00	0,00	0,00	1 712 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 700,00	12 426 700,00	0,00	
2032	219 597 153,00	205 934 962,00	86 199 258,00	0,00	0,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 191,00	13 662 191,00	0,00	
2033	223 648 345,00	207 423 047,00	86 901 251,00	0,00	0,00	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225 298,00	16 225 298,00	0,00	
2034	226 748 345,00	210 673 047,00	87 402 000,00	0,00	0,00	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 298,00	16 075 298,00	0,00	
2035	232 115 803,00	214 639 873,00	88 176 020,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 930,00	17 475 930,00	0,00	

2036	234 256 198,00	218 005 869,00	89 939 520,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	16 250 329,00	16 250 329,00	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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3												
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	0,00	15 465 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 860 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 218 066,95	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 863 407,36	0,00	27 278 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 347,02	0,00	19 526 844,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 074 638,83	0,00	38 729 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 935,82	0,00	33 858 366,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-39 417 575,00	0,00	41 368 175,00	24 684 180,00	22 733 580,00	5 254 995,00	0,00	5 254 995,00	0,00	11 429 000,00	11 429 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-16 893 953,00	0,00	18 844 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 418,00	0,00	12 007 135,00	10 056 535,00	0,00	0,00
2024	-30 360 238,00	0,00	33 218 838,00	27 940 000,00	25 101 400,00	1 179 901,00	0,00	1 179 901,00	0,00	4 098 937,00	4 098 937,00	0,00	0,00
2025	3 438 600,00	3 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 349 196,00	4 349 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 230 949,00	4 230 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 426 800,00	4 426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 278 768,00	4 278 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 628 991,00	4 628 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 060 000,00	4 060 000,00	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
						4.4	4.4.1	4.5	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 600,00	11 561 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 600,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 838 600,00	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 600,00	3 438 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 196,00	4 349 196,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 949,00	4 230 949,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 800,00	4 426 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 768,00	4 278 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 991,00	4 628 991,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu ^x	5.2	5.1.1.4							
								5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
5.1.1.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2						
Wykonanie 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					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 674 504,00	0,00	11 861 647,69	50 590 950,31					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 211 554,00	0,00	-7 998 824,00	8 685 171,00					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 723 904,00	0,00	1 023 003,00	19 867 556,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 825 304,00	0,00	-2 285 570,00	2 993 268,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 386 704,00	0,00	4 791 793,00	4 791 793,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 037 508,00	0,00	5 070 598,00	5 070 598,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 806 559,00	0,00	8 753 851,00	8 753 851,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 379 759,00	0,00	10 031 826,00	10 031 826,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 991,00	0,00	13 157 455,00	13 157 455,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 488 991,00	0,00	13 716 120,00	13 716 120,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 860 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 660 000,00	0,00	13 762 191,00	13 762 191,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	16 275 298,00	16 275 298,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	16 025 298,00	16 025 298,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	17 375 930,00	17 375 930,00					

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 329,00	15 810 329,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 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) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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			
							Lp		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,79%	-0,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,78%	4,51%	x	x	x	x	x	x
2024	3,41%	0,64%	3,00%	13,42%	14,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,08%	4,91%	x	11,24%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,45%	4,88%	x	6,74%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,13%	6,81%	x	5,90%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,03%	7,29%	x	5,67%	6,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	8,75%	x	4,51%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	8,81%	x	4,21%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,49%	8,02%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,04%	8,21%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,83%	9,23%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,64%	8,82%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,43%	9,15%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	2,19%	8,11%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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 i 3 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	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 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	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	1 389 574,07	1 389 574,07	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 589,71	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	13 863 512,84	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	480 386,29	
Wykonanie 2022	531 712,55	531 712,55	504 728,63	1 487 641,09	1 487 641,09	1 466 961,14	1 649 491,23	1 649 491,23	1 439 921,18	
Plan 3 kw. 2023	2 001 453,00	2 001 453,00	1 834 178,00	14 078 214,00	14 078 214,00	12 300 659,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 539 372,00	
Wykonanie 2023	1 981 453,00	1 981 453,00	1 815 178,00	6 665 363,00	6 665 363,00	5 665 553,00	1 651 380,00	1 651 380,00	1 438 532,00	
2024	226 868,00	226 868,00	202 115,00	9 776 442,00	9 776 442,00	8 515 400,00	841 550,00	841 550,00	644 418,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysięgą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	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 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
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
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	14 667 111,61	944 853,54	13 742 258,07	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
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
Wykonanie 2022	558 927,24	558 927,24	416 280,25	10 470 233,14	1 344 075,02	9 126 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 003 847,00	16 003 847,00	0,00	41 263 282,00	872 195,00	40 391 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 694 421,00	10 694 421,00	8 897 293,00	25 003 237,00	0,00	25 003 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 986 672,00	0,00	17 986 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 843 372,00	0,00	7 843 372,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

2036	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	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	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	0,00	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	x	0,00	0,00	

2036	0,00	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 wyliczeniu 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślaielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/10/24 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w
zł

RADA MIEJSKA
w Żarach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 291 310,00	25 003 237,00	17 986 672,00	7 843 372,00	0,00	50 833 281,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 291 310,00	25 003 237,00	17 986 672,00	7 843 372,00	0,00	50 833 281,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 291 310,00	25 003 237,00	17 986 672,00	7 843 372,00	0,00	50 833 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 291 310,00	25 003 237,00	17 986 672,00	7 843 372,00	0,00	50 833 281,00
1.3.2.1	Żary, zadbajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2025	2 500 000,00	1 100 000,00	1 141 971,00	0,00	0,00	2 241 971,00
1.3.2.2	Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2024	2025	896 000,00	464 000,00	432 000,00	0,00	0,00	896 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi ul. Sportowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2024	2026	17 000 310,00	6 277 737,00	7 129 201,00	3 593 372,00	0,00	17 000 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2024	2026	9 630 000,00	1 100 000,00	4 280 000,00	4 250 000,00	0,00	9 630 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg ul. Paderewskiego i ul. Krótka (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego) w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2024	2025	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Zasilanie elektroenergetyczne obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2024	2025	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2023	2025	25 830 000,00	15 931 500,00	4 698 500,00	0,00	0,00	20 630 000,00

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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2036, 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 2024.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2017-2022 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2023 roku i przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz prognozę na lata 2024-2036. Zgodnie z zalecenia Ministerstwa Finansów przygotowując prognozy kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2027 oraz innych rządowych dokumentów programowo-strategicznych i tak:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2025 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 4,10%
 - wzrost PKB - 3,40%
- dla roku 2026 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:

- inflacja – 3,10%
- wzrost PKB – 3,10%
- dla roku 2027 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja – 2,50%
 - wzrost PKB - 3,00%
- dla lat 2028 – 2036 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 7,00 %.

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) oraz zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, które poniesione zostaną po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji.

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

W zakresie wydatków majątkowych na lata 2024 - 2025 zostały zabezpieczone środki na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" na łączną kwotę 616.000,00 zł (309.000,00 - 2024, 307.000,00 - 2025).

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2024-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2024 w wysokości 27.940.000,00 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 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, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 2 dokonano zmian wprowadzając przedsięwzięcie i limity zobowiązań dla zadania „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach” oraz „Zasilanie elektroenergetyczne obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach”.