

**UCHWAŁA NR XLV/429/22
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2022 -
2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ust. 2 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/350/21 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2022 - 2025 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Leszek Kasprów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/429/22
Rady Gminy Żary
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
Wykonanie 2015	37 759 515,95	35 961 270,97	6 272 847,00	327 148,68	10 608 588,00	6 718 091,60	12 034 595,69	5 941 365,63	1 798 244,98	212 105,51	1 569 466,47	
Wykonanie 2016	46 934 075,89	46 592 696,13	8 638 908,00	345 688,07	11 643 691,00	12 510 867,61	13 453 541,45	5 848 761,72	341 379,76	106 337,19	231 766,57	
Wykonanie 2017	52 597 546,18	50 864 134,85	9 686 106,00	420 689,93	11 421 890,00	14 353 064,81	14 982 384,11	7 632 450,42	1 733 411,33	254 547,29	1 476 364,04	
Wykonanie 2018	51 928 515,79	51 345 753,04	10 265 417,00	539 380,32	10 969 813,00	14 542 055,56	15 029 087,16	7 891 193,00	582 762,75	242 009,88	334 602,87	
Wykonanie 2019	60 018 508,21	56 034 877,92	11 117 930,00	690 139,34	10 903 811,00	17 519 468,19	15 803 529,39	8 006 957,10	3 983 630,29	551 341,82	3 431 302,58	
Wykonanie 2020	65 930 528,20	61 779 913,71	11 667 253,00	796 090,46	11 508 858,00	20 972 536,06	16 835 176,19	8 564 516,19	4 150 614,49	1 336 243,59	2 812 667,81	
Plan 3 kw. 2021	61 190 034,11	60 009 218,95	12 090 033,00	235 400,00	11 868 759,00	20 101 149,36	15 713 877,59	7 598 127,00	1 180 815,16	243 514,00	733 589,16	
Wykonanie 2021	74 812 257,96	66 893 857,65	13 086 644,00	850 116,10	13 675 527,00	20 188 005,11	19 093 565,44	9 464 209,24	7 918 400,31	1 254 816,07	6 452 397,24	
2022	77 509 228,03	73 174 728,92	13 546 480,57	907 346,00	12 454 199,00	25 737 028,72	20 529 674,63	9 077 745,02	4 334 499,11	621 851,52	3 702 763,43	
2023	71 819 162,00	52 833 390,00	11 032 513,00	1 024 611,00	12 304 435,00	11 965 031,00	16 506 800,00	8 291 659,00	18 985 772,00	0,00	18 985 772,00	
2024	59 389 992,00	54 566 242,00	11 394 362,00	1 058 217,00	12 708 001,00	12 357 465,00	17 048 197,00	8 291 659,00	4 823 750,00	0,00	4 823 750,00	
2025	56 322 388,00	56 322 388,00	11 761 075,00	1 092 274,00	13 116 992,00	12 755 175,00	17 596 872,00	8 291 659,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	35 281 317,86	30 186 530,08	13 509 755,92	0,00	0,00	256 555,10	0,00	0,00	0,00	5 094 787,78	2 454 606,70	70 346,67
Wykonanie 2016	42 380 646,21	35 919 626,52	13 658 223,77	0,00	0,00	232 270,72	0,00	0,00	0,00	6 461 019,69	6 367 311,29	477 587,40
Wykonanie 2017	47 472 597,61	39 114 191,19	13 868 498,82	0,00	0,00	193 774,74	0,00	0,00	0,00	8 358 406,42	8 244 325,07	552 151,26
Wykonanie 2018	50 106 498,39	40 954 765,01	14 829 255,95	0,00	0,00	152 090,82	0,00	0,00	0,00	9 151 733,38	9 151 733,38	209 689,10
Wykonanie 2019	56 011 561,44	46 203 898,43	15 889 583,91	0,00	0,00	111 055,04	0,00	0,00	0,00	9 807 663,01	9 807 663,01	768 111,70
Wykonanie 2020	60 804 652,24	50 672 370,81	16 469 879,23	0,00	0,00	51 790,80	0,00	0,00	0,00	10 132 281,43	10 132 281,43	1 303 716,67
Plan 3 kw. 2021	68 670 444,36	54 879 754,80	19 574 538,03	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 689,56	13 790 689,56	495 344,35
Wykonanie 2021	64 035 873,68	53 717 184,10	18 274 033,62	0,00	0,00	13 426,24	0,00	0,00	0,00	10 318 689,58	10 318 689,58	456 965,18
2022	77 816 474,55	65 617 385,17	21 089 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 089,38	12 199 089,38	988 378,27
2023	74 792 704,00	49 485 655,45	20 964 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 307 048,55	25 307 048,55	0,00
2024	59 389 992,00	54 339 242,00	21 652 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 750,00	5 050 750,00	0,00
2025	56 322 388,00	51 725 241,00	22 363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 147,00	4 597 147,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 478 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 553 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 124 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 822 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 006 946,77	1 240 000,00	12 221 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 292,55	0,00
Wykonanie 2020	5 125 875,96	1 280 000,00	14 989 813,15	0,00	0,00	233 652,33	0,00	14 756 160,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 480 410,25	0,00	8 806 943,25	0,00	0,00	1 839 228,25	527 695,25	6 952 715,00	6 952 715,00
Wykonanie 2021	10 776 384,28	1 311 533,00	18 834 116,89	0,00	0,00	2 139 228,25	0,00	16 694 888,64	0,00
2022	-307 246,52	0,00	307 246,52	0,00	0,00	307 246,52	307 246,52	0,00	0,00
2023	-2 973 542,00	0,00	2 973 542,00	0,00	0,00	2 973 542,00	2 973 542,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 533,00	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 533,00	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 311 783,00	0,00	5 774 740,89	5 774 740,89
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 533,00	0,00	10 673 069,61	10 673 069,61
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 031 533,00	0,00	11 749 943,66	11 749 943,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 563,00	0,00	10 390 988,03	10 390 988,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 591 533,00	0,00	9 830 979,49	22 052 272,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 533,00	0,00	11 107 542,90	26 097 356,05
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 129 464,15	13 921 407,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844,70	1 844,70	13 176 673,55	32 010 790,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 343,75	7 864 590,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 734,55	6 321 276,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 147,00	4 597 147,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	32,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,18%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,32%	31,01%	x	x	x	x
2022	0,00%	16,40%	17,71%	26,96%	29,42%	TAK	TAK
2023	0,00%	8,27%	8,27%	26,46%	28,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,54%	0,54%	23,01%	25,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,55%	x	18,28%	20,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	26 896,34	26 896,34	23 822,71	1 520 940,63	1 520 940,63	1 519 666,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,41	21 575,41	16 505,18
Wykonanie 2017	285 997,61	285 997,61	259 889,21	0,00	0,00	0,00	387 703,60	387 703,60	322 316,92
Wykonanie 2018	494 795,57	494 795,57	463 972,80	172 351,68	172 351,68	172 351,68	601 291,59	601 291,59	517 474,94
Wykonanie 2019	538 658,82	538 658,82	468 889,84	2 984 834,08	2 984 834,08	2 984 834,08	429 889,77	429 889,77	369 004,63
Wykonanie 2020	410 742,69	410 742,69	410 742,69	588 126,41	588 126,41	588 126,41	498 480,51	498 480,51	451 901,83
Plan 3 kw. 2021	62 978,00	62 978,00	62 978,00	358 214,00	358 214,00	358 214,00	143 991,02	143 991,02	122 553,32
Wykonanie 2021	3 754,39	3 754,39	3 754,39	7 317,00	7 317,00	7 317,00	42 464,32	42 464,32	36 094,68
2022	129 411,56	129 411,56	129 411,56	1 843 475,56	1 843 475,56	1 843 475,56	350 935,32	350 935,32	340 289,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
2024	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	15 677,55	15 677,55	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 505,08	12 505,08	10 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 867 319,29	1 867 319,28	1 192 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 057 258,86	3 057 258,86	1 890 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	659 944,20	659 944,20	542 827,78	2 862 573,49	429 889,77	2 432 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	495 237,12	495 237,12	431 449,61	3 513 065,98	383 560,51	3 129 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 348 750,00	2 348 750,00	1 206 470,00	2 922 459,21	73 709,21	2 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 348 750,00	2 348 750,00	1 206 470,00	2 850 365,14	1 615,14	2 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 163,28	345 163,28	247 836,28	3 447 664,84	84 347,05	3 363 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 464 710,46	6 464 710,46	3 912 888,00	23 744 585,15	55 200,00	23 689 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 590 434,22	0,00	4 590 434,22	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 250,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 970,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	104 465,67	
Plan 3 kw. 2021	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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 splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/429/22
Rady Gminy Żary
z dnia 22 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 506 671,33	3 447 664,84	23 744 585,15	4 590 434,22	0,00	31 782 684,21
1.a	- wydatki bieżące				238 578,47	84 347,05	55 200,00	0,00	0,00	139 547,05
1.b	- wydatki majątkowe				32 268 092,86	3 363 317,79	23 689 385,15	4 590 434,22	0,00	31 643 137,16
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:				6 791 959,63	72 662,05	6 495 310,46	0,00	0,00	6 567 972,51
1.1.1	- wydatki bieżące				201 678,47	72 047,05	30 600,00	0,00	0,00	102 647,05
1.1.1.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Gminy	2019	2022	171 078,47	72 047,05	0,00	0,00	0,00	72 047,05
1.1.1.2	Aktywni w reintegracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2022	2023	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 590 281,16	615,00	6 464 710,46	0,00	0,00	6 465 325,46
1.1.2.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Gminy	2019	2022	124 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. nr 195, 202/1, 194, 198/1	ŻARY	2022	2023	1 633 863,29	153,75	1 633 709,54	0,00	0,00	1 633 863,29
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Miostowice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	ŻARY	2022	2023	2 007 174,60	153,75	2 007 020,85	0,00	0,00	2 007 174,60
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. nr 260, 159, 268/1, 277, 467	ŻARY	2022	2023	1 179 478,37	153,75	1 179 324,62	0,00	0,00	1 179 478,37
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. nr 595, 592, 443/2, 565/6	ŻARY	2022	2023	1 644 809,20	153,75	1 644 655,45	0,00	0,00	1 644 809,20
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				25 714 711,70	3 375 002,79	17 249 274,69	4 590 434,22	0,00	25 214 711,70
1.3.1	- wydatki bieżące				36 900,00	12 300,00	24 600,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027	Urząd Gminy	2022	2023	36 900,00	12 300,00	24 600,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 677 811,70	3 362 702,79	17 224 674,69	4 590 434,22	0,00	25 177 811,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice - Celem projektu jest stworzenie miejsca dla potrzeb społeczności lokalnej Miłowic, poprzez zmianę sposobu użytkowania i remont istniejącego budynku.	Urząd Gminy	2021	2023	1 730 000,00	999 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik	Urząd Gminy	2022	2023	9 036 762,00	986 562,00	8 050 200,00	0,00	0,00	9 036 762,00
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy	2022	2023	2 274 215,88	1 242 497,79	1 031 718,09	0,00	0,00	2 274 215,88
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	Urząd Gminy	2022	2023	9 963,00	6 888,00	3 075,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.2.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami.	Urząd Gminy	2022	2023	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00	0,00	0,00	1 797 800,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III.	Urząd Gminy	2022	2024	10 614 070,82	22 755,00	6 000 881,60	4 590 434,22	0,00	10 614 070,82
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Żary do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary na lata 2022-2025:

1.Kwota dochodów została zmniejszona o 1 214 071,95 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 278 468,57 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 64 396,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Żary na dzień 22.12.2022 r.

2.Kwota wydatków została zmniejszona o 1 214 071,95 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 422 968,51 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 208 896,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Żary na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -307 246,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 723 299,98 zł	-1 214 071,95 zł	77 509 228,03 zł
dochody bieżące, w tym:	74 453 197,49 zł	-1 278 468,57 zł	73 174 728,92 zł
udziały z podatku CIT	989 835,00 zł	-82 489,00 zł	907 346,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 319 475,06 zł	-1 582 446,34 zł	25 737 028,72 zł
pozostałe	20 143 207,86 zł	+386 466,77 zł	20 529 674,63 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 270 102,49 zł	+64 396,62 zł	4 334 499,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 638 366,81 zł	+64 396,62 zł	3 702 763,43 zł
Wydatki ogółem:	79 030 546,50 zł	-1 214 071,95 zł	77 816 474,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	67 040 353,68 zł	-1 422 968,51 zł	65 617 385,17 zł
wynagrodzenia z narzutami	21 160 706,06 zł	-71 354,04 zł	21 089 352,02 zł
wydatki majątkowe	11 990 192,82 zł	+208 896,56 zł	12 199 089,38 zł
Wynik budżetu	-307 246,52 zł	0,00 zł	-307 246,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywni w reintegracji;
- 2) Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład;
- 3) Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.