

**UCHWAŁA NR LIII/493/23
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023 -
2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/432/22 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023 - 2026 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 LIII/493/23
Rady Gminy Żary
z dnia 26 października 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	62 990 686,48	59 298 139,24	10 658 062,00	989 835,00	12 454 199,00	17 210 939,09	17 985 104,15	8 291 659,00	3 692 547,24	620 636,72	3 062 026,36	
Wykonanie 2022	81 840 302,14	76 333 920,60	13 546 480,57	989 835,00	12 454 199,00	25 318 625,89	24 024 780,14	11 157 271,68	5 506 381,54	1 793 906,84	3 702 590,54	
2023	76 920 949,31	56 993 833,98	9 680 337,00	1 496 922,00	14 459 299,55	9 510 317,74	21 846 957,69	9 500 000,00	19 927 115,33	112 665,00	19 786 374,33	
2024	58 256 389,22	53 170 965,00	10 144 993,00	1 568 774,00	14 787 384,00	7 767 390,00	18 902 424,00	9 956 000,00	5 085 424,22	0,00	5 085 424,22	
2025	54 819 265,00	54 819 265,00	10 459 488,00	1 617 406,00	15 245 793,00	8 008 179,00	19 488 399,00	10 264 636,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 189 746,00	56 189 746,00	10 720 975,00	1 657 841,00	15 626 938,00	8 208 383,00	19 975 609,00	10 521 252,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	68 298 918,30	56 332 772,08	21 038 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 146,22	11 966 146,22	990 585,65
Wykonanie 2022	74 884 122,85	62 823 682,50	20 040 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 440,35	12 060 440,35	948 347,54
2023	91 288 982,29	55 489 197,45	24 210 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 799 784,84	35 799 784,84	475 000,00
2024	58 256 389,22	51 613 369,00	24 724 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 020,22	6 643 020,22	0,00
2025	54 819 265,00	53 287 556,00	25 564 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 709,00	1 531 709,00	0,00
2026	56 189 746,00	54 773 134,00	26 357 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 612,00	1 416 612,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 308 231,82	0,00	5 323 231,82	0,00	0,00	5 308 231,82	5 308 231,82	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 956 179,29	0,00	28 298 970,31	0,00	0,00	28 298 970,31	0,00	0,00	0,00
2023	-14 368 032,98	0,00	14 383 032,98	0,00	0,00	14 368 032,98	14 368 032,98	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
2026	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 533,00	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
2026	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844,70	1 844,70	13 176 673,55	32 010 790,44
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 965 367,16	8 288 598,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 238,10	41 809 208,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 504 636,53	15 872 669,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 596,00	1 557 596,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 709,00	1 531 709,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 612,00	1 416 612,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,57%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,88%	30,40%	x	x	x	x
2023	0,00%	3,03%	3,26%	27,68%	30,73%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,43%	3,43%	23,52%	26,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,27%	x	19,20%	22,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,95%	x	14,14%	16,90%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	148 131,56	148 131,56	148 131,56	1 499 729,08	1 499 729,08	1 499 729,08	369 655,32	369 655,32	359 009,06
Wykonanie 2022	129 411,56	129 411,56	129 411,56	1 843 302,68	1 843 302,68	1 843 302,68	332 735,45	332 735,45	324 658,38
2023	75 429,27	75 429,27	73 693,77	4 017 304,00	4 017 304,00	4 017 304,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	345 163,28	345 163,28	247 836,28	3 574 629,84	103 067,05	3 471 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	344 990,40	344 990,40	247 663,40	3 424 860,87	66 147,18	3 358 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 464 710,46	6 464 710,46	3 912 888,00	23 844 319,40	32 600,00	23 811 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 615 329,23	0,00	6 615 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	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	
2026	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.

^{*} 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 LIII/493/23
Rady Gminy Żary
z dnia 26 października 2023 roku

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)				34 335 266,42	23 844 319,40	6 615 329,23	0,00	0,00	30 459 648,63
1.a	- wydatki bieżące				44 900,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 290 366,42	23 811 719,40	6 615 329,23	0,00	0,00	30 427 048,63
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:				6 473 325,46	6 472 710,46	0,00	0,00	0,00	6 472 710,46
1.1.1	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.1	Aktywni w reintegracji	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 465 325,46	6 464 710,46	0,00	0,00	0,00	6 464 710,46
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. nr 195, 202/1, 194, 198/1	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	1 633 863,29	1 633 709,54	0,00	0,00	0,00	1 633 709,54
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	2 007 174,60	2 007 020,85	0,00	0,00	0,00	2 007 020,85
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. nr 260, 159, 268/1, 277, 467	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	1 179 478,37	1 179 324,62	0,00	0,00	0,00	1 179 324,62
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. nr 595, 592, 443/2, 565/6	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	1 644 809,20	1 644 655,45	0,00	0,00	0,00	1 644 655,45
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				27 861 940,96	17 371 608,94	6 615 329,23	0,00	0,00	23 986 938,17
1.3.1	- wydatki bieżące				36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 825 040,96	17 347 008,94	6 615 329,23	0,00	0,00	23 962 338,17
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 ŻARY	2021	2023	1 730 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.2	Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	9 036 762,00	8 050 200,00	0,00	0,00	0,00	8 050 200,00
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	2 401 451,14	1 158 953,35	0,00	0,00	0,00	1 158 953,35
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	9 963,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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 ŻARY	2022	2023	1 797 800,00	1 797 800,00	0,00	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 ŻARY	2022	2024	10 614 070,82	6 000 881,59	4 590 434,23	0,00	0,00	10 591 315,82
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Żary do potrzeb osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ŻARY	2022	2023	186 099,00	86 099,00	0,00	0,00	0,00	86 099,00
1.3.2.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów - strefa inwestycyjna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Bogumiłowie i Drozdowie	URZĄD GMINY ŻARY	2023	2024	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa - Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku	URZĄD GMINY ŻARY	2023	2024	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachtów_Polski Ład - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych w m. Olbrachtów. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	URZĄD GMINY ŻARY	2023	2024	1 998 895,00	0,00	1 998 895,00	0,00	0,00	1 998 895,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 045 956,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 592 769,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 453 186,99 zł;

2. Środki z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 203.503,55 zł - na kwotę tę składają się środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 173.627,55 zł oraz środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w wysokości 29.876 zł;

3. Środki z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.208.547,23 zł;

4. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 453.186,99 zł;

5. Wydatki ogółem zwiększono o 3 045 956,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 852 089,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 193 867,41 zł.

6. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 874 992,41	+3 045 956,90	76 920 949,31
Dochody bieżące	54 401 064,07	+2 592 769,91	56 993 833,98
Subwencja ogólna	14 255 796,00	+203 503,55	14 459 299,55
Dotacje bieżące	8 301 770,51	+1 208 547,23	9 510 317,74
Pozostałe	20 666 238,56	+1 180 719,13	21 846 957,69
Dochody majątkowe	19 473 928,34	+453 186,99	19 927 115,33
Wydatki ogółem	88 243 025,39	+3 045 956,90	91 288 982,29
Wydatki bieżące	52 637 107,96	+2 852 089,49	55 489 197,45
Wynagrodzenia i pochodne	24 009 407,19	+200 661,81	24 210 069,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 627 700,77	+2 651 427,68	31 279 128,45
Wydatki majątkowe	35 605 917,43	+193 867,41	35 799 784,84

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachtów_Polski Ład. Szacunkowa wartość całkowita zadania wynosi 1.998.895 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku, natomiast w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Wartość dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1.898.950,25 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywni w reintegracji - zmniejszenie całkowitej wartości przedsięwzięcia oraz limitu wydatków w bieżącym roku z kwoty 30.600 zł do kwoty 8.000 zł;

2. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska - wydłużenie realizacji przedsięwzięcia na rok 2024 oraz wprowadzenie limitu wydatków dla roku n2023 w wysokości 5.000 zł oraz dla roku 2024 w wysokości 5.000 zł;

3. Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład - dostosowanie planu do faktycznych wydatków - różnica 0,01 zł;

4. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Żary do potrzeb osób niepełnosprawnych - zmniejszenie całkowitej wartości przedsięwzięcia o kwotę 13.901 zł;