

**UCHWAŁA NR XXIV/253/20
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/177/19 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2020 - 2023 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⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/253/20
Rady Gminy Żary
z dnia 22 grudnia 2020 r.

| 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 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 53 637 039,23 | 50 365 213,36 | 11 013 841,00 | 357 456,47 | 10 897 440,00 | 14 580 318,50 | 13 516 157,39 | 6 700 000,00 | 3 271 825,87 | 404 683,39 | 2 867 142,48 | |
| 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 | |
| 2020 | 62 447 453,14 | 60 288 876,95 | 11 209 866,00 | 720 310,23 | 11 508 858,00 | 21 077 323,14 | 15 772 519,58 | 8 004 551,00 | 2 158 576,19 | 1 329 138,59 | 827 820,81 | |
| 2021 | 58 549 927,00 | 57 891 038,00 | 12 090 033,00 | 450 000,00 | 11 900 509,00 | 19 345 774,00 | 14 104 722,00 | 7 598 127,00 | 658 889,00 | 243 514,00 | 413 875,00 | |
| 2022 | 59 838 025,00 | 59 838 025,00 | 12 013 773,00 | 400 000,00 | 12 820 279,00 | 16 716 725,00 | 17 887 248,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 59 955 125,00 | 59 955 125,00 | 12 013 773,00 | 400 000,00 | 13 125 523,00 | 17 134 643,00 | 17 281 186,00 | 7 600 000,00 | 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 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 | 15 098 671,99 | 0,00 | 0,00 | 152 090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 733,38 | 9 151 733,38 | 209 689,10 |
| Plan 3 kw. 2019 | 55 973 845,78 | 45 756 729,97 | 16 995 100,65 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217 115,81 | 10 217 115,81 | 773 900,00 |
| 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 |
| 2020 | 63 447 453,14 | 53 282 246,79 | 17 698 133,67 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 165 206,35 | 10 165 206,35 | 1 311 336,98 |
| 2021 | 61 911 927,00 | 52 706 584,71 | 19 567 236,09 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 342,29 | 9 205 342,29 | 460 000,00 |
| 2022 | 59 838 025,00 | 49 299 019,00 | 18 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539 006,00 | 10 539 006,00 | 0,00 |
| 2023 | 59 955 125,00 | 50 531 494,00 | 19 121 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 631,00 | 9 423 631,00 | 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)} | 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 2017 | 5 124 948,57 | 0,00 | 7 634 328,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 328,34 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 822 017,40 | 0,00 | 11 599 277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 249 277,79 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 336 806,55 | 0,00 | 3 591 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 806,55 | 2 336 806,55 |
| Wykonanie 2019 | 4 006 946,77 | 0,00 | 12 221 292,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 221 292,55 | 0,00 |
| 2020 | -1 000 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 652,33 | 233 652,33 | 2 046 347,67 | 766 347,67 |
| 2021 | -3 362 000,00 | 0,00 | 4 688 533,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 847,00 | 1 184 847,00 | 3 488 686,00 | 2 177 153,00 |
| 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 |

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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 240 000,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 533,00 | 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 |

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: | 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | | | | | | |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 350 000,00 | 5 031 533,00 | 0,00 | 11 749 943,66 | 19 384 272,00 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 831 563,00 | 30,00 | 10 390 988,03 | 21 640 265,82 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000,00 | 2 591 533,00 | 0,00 | 4 608 483,39 | 8 185 289,94 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 591 533,00 | 0,00 | 9 830 979,49 | 22 052 272,04 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 533,00 | 0,00 | 7 006 630,16 | 9 286 630,16 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 453,29 | 9 857 986,29 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539 006,00 | 10 539 006,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 631,00 | 9 423 631,00 | |

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 2017 | 0,00% | x | 33,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 29,59% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 13,38% | 14,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 25,53% | 26,96% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,40% | 18,34% | 21,73% | 25,93% | 30,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,53% | 13,77% | 14,40% | 21,94% | 26,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 24,44% | 24,44% | 16,88% | 21,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 22,01% | 22,01% | 20,19% | 20,19% | TAK | TAK |

| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 723 886,00 | 723 886,00 | 658 235,35 | 2 531 873,98 | 2 531 873,98 | 2 531 873,98 | 723 519,54 | 723 519,54 | 640 920,77 |
| 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 |
| 2020 | 409 284,72 | 409 284,72 | 409 284,72 | 588 126,41 | 588 126,41 | 588 126,41 | 540 734,95 | 540 734,95 | 488 579,68 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 875,00 | 413 875,00 | 413 875,00 | 73 709,21 | 73 709,21 | 62 813,79 |
| 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 |

| 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 2017 | 1 867 319,28 | 1 867 319,28 | 1 192 686,28 | 1 224 381,38 | 387 703,60 | 836 677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 057 258,86 | 3 057 258,86 | 1 890 669,98 | 4 262 116,78 | 501 621,05 | 3 760 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 087 326,88 | 1 087 326,88 | 691 725,02 | 3 458 867,86 | 579 519,54 | 2 879 348,32 | 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 |
| 2020 | 495 368,02 | 495 368,02 | 431 560,88 | 3 555 533,32 | 425 814,95 | 3 129 718,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 332 167,40 | 2 332 167,40 | 1 216 650,00 | 2 405 876,61 | 73 709,21 | 2 332 167,40 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 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: | | | | | Wydatki 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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 2017 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 240 000,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 240 000,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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. Automatykne 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 XXIV/253/20
Rady Gminy Żary
z dnia 22 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 409 836,29 | 3 555 533,32 | 2 405 876,61 | 0,00 | 0,00 | 5 961 409,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 867 910,82 | 425 814,95 | 73 709,21 | 0,00 | 0,00 | 499 524,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 541 925,47 | 3 129 718,37 | 2 332 167,40 | 0,00 | 0,00 | 5 461 885,77 |
| 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: | | | | 4 305 021,94 | 921 182,97 | 2 405 876,61 | 0,00 | 0,00 | 3 327 059,58 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 867 910,82 | 425 814,95 | 73 709,21 | 0,00 | 0,00 | 499 524,16 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 5 402,17 | 4 741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741,04 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2021 | 171 078,47 | 26 205,53 | 73 709,21 | 0,00 | 0,00 | 99 914,74 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach | 2019 | 2020 | 417 625,00 | 230 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 812,50 |
| 1.1.1.4 | Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary. - Zwiększenie ilości oddziałów w przedszkolu przy Zespole Szkół w Grabiku | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 247 885,18 | 155 415,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 415,88 |
| 1.1.1.5 | NIE dla wykluczenia - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach | 2019 | 2020 | 25 920,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 437 111,12 | 495 368,02 | 2 332 167,40 | 0,00 | 0,00 | 2 827 535,42 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 910 000,95 | 425 380,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 380,95 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2021 | 124 955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary. - Zwiększenie ilości oddziałów w przedszkolu przy Zespole Szkół w Grabiku | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 69 987,07 | 69 987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987,07 |
| 1.1.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Żary | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 332 167,40 | 0,00 | 2 332 167,40 | 0,00 | 0,00 | 2 332 167,40 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 4 104 814,35 | 2 634 350,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 350,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 104 814,35 | 2 634 350,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 350,35 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji. | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 2 880 346,19 | 1 709 882,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 882,19 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 224 468,16 | 924 468,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 468,16 |

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY NA LATA 2020 - 2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary jest spowodowana zmianą wyniku finansowego poprzez zmniejszenie deficytu budżetu oraz dostosowaniem WPF do zmian zawartych w uchwale budżetowej. Najważniejsze zmiany WPF kształtują się następująco:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

a) prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 3.266.394,64 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.179.883,11 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 86.511,53 zł. Na zwiększenie dochodów bieżących największy wpływ ma zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 882.467 zł. Główną przyczyną takiego stanu jest wpłata należnego Gminie podatku od gruntów pod liniami energetycznymi za lata ubiegłe, po przeprowadzeniu postępowań podatkowych. Kolejną składową są wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 307.736,28 zł. Jednocześnie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Gmina uzyskała większą kwotę o 566.284,11 zł. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane o 1.372.395,72 zł więcej w stosunku do zakładanego planu. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane o 100.862 zł więcej niż zakładał plan. Natomiast dochody majątkowe z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje skorygowano o kwotę 14.350,47 zł. Są to otrzymane dotacje jako dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Różnica wynika z oszczędności przy realizacji inwestycji, natomiast uzyskane dofinansowanie wynosi 50% poniesionych kosztów rzeczywistych inwestycji.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 62.447.453,14 zł, w tym dochody bieżące - kwota 60.288.876,95 zł; dochody majątkowe - kwota 2.158.576,19 zł.

b) prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 632.009,96 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 389.589,33 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 242.420,63 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 502.476,29 zł, zmniejszeniu ulegają również wydatki na obsługę długu o kwotę 47.500 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu "Przygoda z Nysą" do 2021 roku zmniejszeniu ulegają wydatki związane z realizacją tego projektu o kwotę 73.709,21 zł, z czego kwota 62.813,79 zł stanowi wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w ramach projektu "Przygoda z Nysą", o kwotę 2.001,73 zł. Są to powstałe oszczędności po zakończonej inwestycji.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają zmniejszeniu dla roku 2020 o łączną kwotę 271.733,75 zł, z czego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 73.709,21 zł (środki przesunięte na 2021 rok w ramach projektu "Przygoda z Nysą"), natomiast wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 198.024,54 zł. Na kwotę tę składają się:

- oszczędności na projekcie „Przygoda z Nysą” - kwota 2.001,73 zł;
- oszczędności na realizowanym przedsięwzięciu "Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu" - kwota 128.017,81 zł;
- oszczędności na realizowanym przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów” - kwota 68.005 zł;

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 63.447.453,14 zł, z tego wydatki bieżące - kwota 53.282.246,79 zł, oraz wydatki majątkowe kwota 10.165.206,35 zł.

c) nadwyżka, przychody i rozchody

Zmianie ulega wynik budżetu. Następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 2.634.384,68 zł, to jest z kwoty 3.634.384,68 zł do kwoty 1.000.000 zł.

Deficyt zostanie pokryty z następujących źródeł:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (tzw. środki alkoholowe) - kwota 1.574,16 zł;

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i datacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 232.078,17 zł; zwiększenie o kwotę 1.265,67 zł. Środki z rozliczenia projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach”. Są to niewykorzystane środki z 2019 roku.

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 766.347,67 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.280.000 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Zmianie ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. zwiększenie o kwotę 2.790.293,78 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt ustawy a wydatkami bieżącymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 155.909,10 zł tj. do kwoty 9.286.630,16 zł.

d) zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy Żary.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 198.024,54 zł (wydatki majątkowe). Ponadto następuje przesunięcie limitu w ramach wydatków bieżących na kwotę 73.709,21 zł z limitu roku 2020 do limitu roku 2021. Środki dotyczą projektu "Przygoda z Nysą.

Pozostałe zmiany:

a) w zakresie wydatków 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 roku o finansach publicznych skorygowano przedsięwzięcie "Przygoda z Nysą" o łączną kwotę 75.710,94 zł. Z czego wydatki bieżące na kwotę 73.709,21 zł przesunięte zostały z realizacją na 2021 rok, natomiast w ramach wydatków majątkowych skorygowano kwotę 2.001,73 zł wynikającą z oszczędności przy realizacji projektu.

b) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianie ulega:

- przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku Centrum spotkań Mieszkańców w Lubomyślu" - oszczędności na kwotę 128.017,81 zł;

- przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów,, - oszczędności na kwotę 68.005 zł.