

**UCHWAŁA NR XXV/267/21
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2021 -
2024**

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 XXIV/259/20 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2021 - 2024 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/267/21
Rady Gminy Żary
z dnia 25 lutego 2021 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⁾	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 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	
Plan 3 kw. 2020	59 380 764,37	57 308 699,71	11 209 866,00	412 573,95	11 457 858,00	20 710 744,90	13 517 656,86	7 122 084,00	2 072 064,66	1 228 276,59	842 171,28	
Wykonanie 2020	65 930 528,20	61 779 913,71	11 209 866,00	720 310,23	11 508 858,00	21 077 323,14	15 772 519,58	8 004 551,00	4 150 614,49	1 336 243,59	827 820,81	
2021	58 762 408,82	58 103 519,82	12 090 033,00	450 000,00	11 900 509,00	19 356 930,21	14 306 047,61	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	
2024	60 013 675,00	60 013 675,00	12 013 773,00	400 000,00	13 125 523,00	17 134 643,00	17 339 736,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	63 015 149,05	53 092 363,33	18 159 214,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 922 785,72	9 922 785,72	1 331 540,00	
Wykonanie 2020	60 804 652,24	50 672 370,81	17 693 388,67	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	10 132 281,43	10 165 206,35	1 311 336,98	
2021	62 724 408,82	52 853 940,93	19 586 681,29	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 467,89	9 870 467,89	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	
2024	60 013 675,00	50 531 494,00	19 121 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 181,00	9 482 181,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 634 384,68	0,00	4 929 384,68	0,00	0,00	233 652,33	233 652,33	4 680 732,35	3 400 732,35
Wykonanie 2020	5 125 875,96	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	233 652,33	233 652,33	2 046 347,67	766 347,67
2021	-3 962 000,00	0,00	5 288 533,00	0,00	0,00	1 684 847,00	1 684 847,00	3 588 686,00	2 277 153,00
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
2024	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 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 280 000,00	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
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
2024	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					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 563,00	30,00	10 390 988,03	21 640 265,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 591 533,00	0,00	9 830 979,49	22 052 272,04
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	15 000,00	1 311 533,00	0,00	4 216 336,38	9 130 721,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 533,00	0,00	11 107 542,90	13 387 542,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 249 578,89	10 523 111,89
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
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 181,00	9 482 181,00

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 2018	0,00%	x	29,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,65%	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,00%	31,28%	x	x	x	x
2021	3,51%	14,05%	14,68%	24,19%	29,28%	TAK	TAK
2022	0,00%	24,44%	24,44%	19,22%	24,31%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,01%	22,01%	18,38%	23,47%	TAK	TAK
2024	0,00%	22,11%	22,11%	20,38%	20,38%	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 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
Plan 3 kw. 2020	403 800,70	403 800,70	403 800,70	588 126,41	588 126,41	588 126,41	614 444,16	614 444,16	551 393,47
Wykonanie 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	143 991,02	143 991,02	122 553,32
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	497 369,75	497 369,75	433 262,33	3 827 267,07	499 524,16	3 327 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 348 750,00	2 348 750,00	1 216 650,00	2 922 459,21	73 709,21	2 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2024	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:					Wydatki 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 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 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 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 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	
2021	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2024	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 XXVI/267/21
 Rady Gminy Żary
 z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 644 784,17	2 922 459,21	500 000,00	0,00	0,00	3 422 459,21
1.a	- wydatki bieżące				171 078,47	73 709,21	0,00	0,00	0,00	73 709,21
1.b	- wydatki majątkowe				3 473 705,70	2 848 750,00	500 000,00	0,00	0,00	3 348 750,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 644 784,17	2 422 459,21	0,00	0,00	0,00	2 422 459,21
1.1.1	- wydatki bieżące				171 078,47	73 709,21	0,00	0,00	0,00	73 709,21
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	2021	171 078,47	73 709,21	0,00	0,00	0,00	73 709,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 473 705,70	2 348 750,00	0,00	0,00	0,00	2 348 750,00
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	2021	124 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Żary	Urząd Gminy	2020	2021	2 348 750,00	2 348 750,00	0,00	0,00	0,00	2 348 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY NA LATA 2021 - 2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary jest spowodowana zmianą wyniku finansowego poprzez zwiększenie deficytu budżetu oraz dostosowaniem WPF do zmian zawartych w uchwale budżetowej. Dla roku 2020 wprowadzono dane wynikające z planu finansowego na 31 grudnia 2020 roku. Natomiast po sporządzeniu wszystkich sprawozdań rocznych dane te zostaną zastąpione wartościami wynikającymi z ostatecznego wykonania budżetu. Najważniejsze zmiany WPF kształtują się następująco:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

a) prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 212.481,82 zł. Są to dochody bieżące z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 11.156,21 zł;
- pozostałe dochody kwota 201.325,61 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 58.762.408,82 zł, w tym dochody bieżące - kwota 58.103.519,82 zł; dochody majątkowe - kwota 658.889,00 zł.

b) prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 812.481,82 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.356,22 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 665.125,60 zł. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono wydatki o kwotę 70.281,81 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektu „Gmina Żary i Neuhausen/Spree zapraszają” realizowanego przy współfinansowaniu z Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5%, wkład własny Gminy Żary wynosi 10%.

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 zwiększeniu o kwotę 16.582,60 zł ulegają wydatki realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary".

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają zwiększeniu dla roku 2021 o łączną kwotę 516.582,60 zł, są to wydatki majątkowe. Na kwotę tę składają się:

- zwiększenie o kwotę 16.582,60 zł na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary";
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia "Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w miejscowości Miłowice".

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 62.724.408,82 zł, z tego wydatki bieżące - kwota 52.853.940,93 zł, oraz wydatki majątkowe kwota 9.870.467,89 zł.

c) nadwyżka, przychody i rozchody

Zmianie ulega wynik budżetu. Następuje zwiększenie deficytu o kwotę 600.000 zł, to jest z kwoty 3.362.000 zł do kwoty 3.962.000 zł.

Deficyt zostanie pokryty z następujących źródeł:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.684.847 zł;
- z wolnych środków w kwocie 2.277.153 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.326.533 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1.311.533 oraz udzielone z budżetu pożyczki w kwocie 15.000 zł.

Zmianie ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. zwiększenie o kwotę

65.125,60 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt ustawy a wydatkami bieżącymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 665.125,60 zł tj. do kwoty 10.523.111,89 zł.

d) zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy Żary.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 1.016.582,60 zł (wydatki majątkowe). Zwiększeniu ulegają limity wydatków. W roku 2021 o kwotę 516.582,60 zł. W roku 2022 o kwotę 500.000 zł.

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 "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary". Zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limit dla 2021 roku.

b) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Stworzenie Centrum kulturalno - edukacyjnego w miejscowości Miłowice". Szacowana wartość zadania wynosi 1.000.000 zł. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych w I naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19, zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na stworzeniu centrum kulturalno - edukacyjnego poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej, w celu pełnienia nowych funkcji, służących potrzebom mieszkańców. Zadanie realizowane będzie w ciągu dwóch lat 2021-2020. Środki z przeznaczeniem na realizację zostały przyjęte do budżetu w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu poprzez przychody w kwocie 500.000 zł dla 2021 roku.