

**UCHWAŁA NR XVIII/202/20  
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 2 lipca 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) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/202/20  
Rady Gminy Żary  
z dnia 02 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	58 737 163,20	56 746 642,29	11 209 866,00	350 000,00	11 421 391,00	20 375 808,68	13 389 576,61	7 122 084,00	1 990 520,91	1 218 781,57	741 739,34	
2021	57 237 816,00	57 237 816,00	12 013 773,00	400 000,00	12 515 035,00	16 309 000,00	16 000 008,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 668 761,00	58 668 761,00	12 013 773,00	400 000,00	12 820 279,00	16 716 725,00	16 717 984,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 135 480,00	60 135 480,00	12 013 773,00	400 000,00	13 125 523,00	17 134 643,00	17 461 541,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	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	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	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	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	9 807 663,01	9 807 663,01	768 111,70	
2020	61 801 491,20	52 457 817,73	18 180 718,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 343 673,47	9 343 673,47	1 644 000,00	
2021	55 926 283,00	48 096 604,00	18 200 000,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	7 829 679,00	7 829 679,00	0,00	
2022	58 668 761,00	49 299 019,00	18 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 742,00	9 369 742,00	0,00	
2023	60 135 480,00	50 531 494,00	19 121 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 986,00	9 603 986,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-3 064 328,00	0,00	4 359 328,00	0,00	0,00	230 812,50	230 812,50	4 113 515,50	2 833 515,50
2021	1 311 533,00	1 311 533,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 533,00	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	3 831 563,00	30,00	10 390 988,03	21 640 265,82	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	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	2 591 533,00	0,00	9 830 979,49	22 052 272,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 311 533,00	0,00	4 288 824,56	8 633 152,56	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 141 212,00	9 141 212,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 369 742,00	9 369 742,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 603 986,00	9 603 986,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,79%	12,55%	15,90%	25,93%	30,08%	TAK	TAK
2021	3,32%	22,45%	22,45%	20,00%	24,15%	TAK	TAK
2022	0,00%	22,33%	22,33%	17,62%	21,77%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,33%	22,33%	20,23%	20,23%	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	438 325,66	438 325,66	438 325,66	558 139,34	558 139,34	558 139,34	614 444,16	614 444,16	551 393,47
2021	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	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 <sup>X</sup>	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	497 369,75	497 369,75	433 262,33	3 797 267,07	499 524,16	3 297 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 240 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 240 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 280 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/202/20  
Rady Gminy Żary  
z dnia 02 lipca 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)				6 245 693,43	3 797 267,07	0,00	0,00	0,00	3 797 267,07
1.a	- wydatki bieżące				867 910,82	499 524,16	0,00	0,00	0,00	499 524,16
1.b	- wydatki majątkowe				5 377 782,61	3 297 742,91	0,00	0,00	0,00	3 297 742,91
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:				1 974 856,27	996 893,91	0,00	0,00	0,00	996 893,91
1.1.1	- wydatki bieżące				867 910,82	499 524,16	0,00	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	2020	171 078,47	99 914,74	0,00	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

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						
1.1.1.5	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 106 945,45</b>	<b>497 369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 369,75</b>
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	2020	126 957,43	2 001,73	0,00	0,00	0,00	2 001,73
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 270 837,16</b>	<b>2 800 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 373,16</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 270 837,16</b>	<b>2 800 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 373,16</b>
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	2 978 364,00	1 807 900,00	0,00	0,00	0,00	1 807 900,00

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						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -	Urząd Gminy	2019	2020	1 292 473,16	992 473,16	0,00	0,00	0,00	992 473,16

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary jest spowodowana przesunięciami limitów w załączniku Nr 2 w zakresie projektu „Mamo, Tato! Chcę do przedszkola”. Natomiast załącznik Nr 1 został dostosowany w pełnym zakresie do zmian wynikających z uchwały budżetowej. Najważniejsze zmiany WPF kształtują się następująco:

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### ***a) prognoza dochodów***

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 476.719,50 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 366.075,50 zł. W głównej mierze są to dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 336.460,74 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.644 zł, z czego kwota 108.732 zł stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmianie ulegają również dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwota 114.920 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 58.737.163,20 zł, w tym dochody bieżące - kwota 56.746.642,29 zł; dochody majątkowe - kwota 1.990.520,91 zł.

#### ***b) prognoza wydatków***

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 476.719,50 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 338.898,44 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 137.821,06 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.822,34 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 84.932,93 zł. W ramach wydatków majątkowych zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł dotyczy wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje. W ramach wydatków, które są objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy następuje przesunięcie limitów na kwotę 29.987,07 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 61.801.491,20 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 52.457.817,73 zł; wydatki majątkowe - kwota 9.343.673,47 zł.

#### ***c) nadwyżka, przychody i rozchody***

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

#### ***d) zadłużenie***

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy Żary.

### **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023**

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu pn. "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary" na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków przesunięto limit na kwotę 29.987,07 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W pozostałym zakresie przedsięwzięcia nie uległy zmianie.