

UCHWAŁA NR XXII/97/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim 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 Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Grochla

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/97/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 28 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
					Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+1.2]										
Wykonanie 2013	115 043 599,15	110 114 371,11	24 113 009,00	4 403 941,68	35 517 344,87	26 249 114,57	20 641 862,00	20 522 079,57	4 929 228,04	2 518 331,66	2 332 382,40
Wykonanie 2014	132 182 439,29	118 377 949,88	25 936 487,00	4 767 450,00	39 845 686,83	28 239 701,46	20 896 279,00	22 113 001,61	13 804 489,41	6 158 025,30	5 755 607,53
Plan 3 kw. 2015	131 757 752,32	120 697 038,32	27 835 017,00	4 000 000,00	38 962 908,00	27 649 733,00	22 156 203,00	21 594 789,32	11 060 714,00	5 000 000,00	5 940 714,00
Wykonanie 2015	133 966 300,93	122 874 339,35	28 076 604,00	5 126 791,02	38 676 739,37	28 145 481,09	22 156 203,00	21 667 639,92	11 091 961,58	4 747 146,45	6 321 376,15
2016	143 643 756,27	135 479 247,27	28 589 235,00	5 000 000,00	39 968 443,00	26 920 000,00	23 838 034,00	35 208 409,27	8 164 509,00	5 000 406,00	3 124 103,00
2017	123 756 775,00	119 122 840,00	29 070 266,00	5 100 000,00	39 514 100,00	27 024 100,00	23 898 892,00	18 539 582,00	4 633 935,00	4 000 000,00	489 285,00
2018	130 272 398,00	121 506 247,00	29 731 953,00	5 250 000,00	39 520 500,00	27 030 500,00	24 238 363,00	19 265 431,00	8 766 151,00	3 900 000,00	4 650 821,00
2019	127 539 411,00	123 435 127,00	30 409 520,00	5 300 000,00	39 525 500,00	27 035 500,00	24 769 200,00	19 930 907,00	4 104 284,00	3 900 000,00	4 284,00
2020	129 306 203,00	125 306 203,00	31 103 348,00	5 400 000,00	39 529 300,00	27 039 300,00	25 312 784,00	20 460 771,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00
2021	131 393 142,00	127 493 142,00	31 813 829,00	5 500 000,00	39 532 400,00	27 042 400,00	25 869 411,00	21 277 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00
2022	133 294 882,00	129 494 882,00	32 541 361,00	5 500 000,00	39 535 300,00	27 045 300,00	26 439 397,00	22 168 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2023	135 623 170,00	131 923 170,00	33 255 312,00	5 600 000,00	40 036 000,00	27 046 000,00	27 023 062,00	22 748 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	138 209 926,00	134 409 926,00	33 985 684,00	5 700 000,00	40 540 800,00	27 050 800,00	27 595 832,00	23 327 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2025	140 879 860,00	137 079 860,00	34 732 855,00	5 750 000,00	41 066 000,00	27 076 000,00	28 181 777,00	24 089 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	143 449 616,00	139 749 616,00	35 480 126,00	5 800 000,00	41 589 000,00	27 079 000,00	28 767 722,00	24 872 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	146 128 530,00	142 428 530,00	36 227 397,00	5 900 000,00	42 065 000,00	27 081 300,00	29 353 667,00	25 656 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przysięgłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
										2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	117 544 491,26	101 101 034,55	0,00	0,00	0,00	1 071 818,45	1 071 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443 456,71	
Plan 3 kw. 2015	134 880 807,52	106 726 294,47	0,00	0,00	0,00	865 680,63	865 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 513,05	
Wykonanie 2015	138 122 132,32	115 723 001,32	0,00	0,00	0,00	1 660 750,00	1 660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399 131,00	
2016	131 866 632,40	109 373 852,47	0,00	0,00	0,00	724 156,02	653 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93	
2017	152 821 974,27	133 248 989,27	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 985,00	
2018	122 964 061,00	112 594 942,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 119,00	
2019	123 822 112,00	114 343 815,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 297,00	
2020	123 877 911,00	116 973 723,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 188,00	
2021	125 644 703,00	119 664 118,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 585,00	
2022	127 752 246,00	122 416 382,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 854,00	
2023	130 113 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 413,00	
2024	132 441 670,00	128 112 304,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 366,00	
2025	135 531 117,00	131 058 886,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 231,00	
2026	138 201 051,00	134 073 240,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 811,00	
2027	140 725 411,00	137 156 924,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 487,00	
	143 201 721,00	140 311 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 186,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	-2 500 892,11	14 724 182,28	0,00	0,00	6 924 182,28	2 500 892,11	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 698 368,23	13 034 945,17	0,00	0,00	7 034 945,17	2 411 764,23	6 000 000,00	286 604,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-6 364 380,00	11 797 776,00	0,00	0,00	3 497 776,00	3 497 776,00	8 300 000,00	2 866 604,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 099 668,53	10 056 576,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-9 178 218,00	12 869 718,00	0,00	0,00	3 392 482,00	3 392 482,00	9 427 236,00	5 785 736,00	50 000,00	0,00	
2017	792 714,00	2 788 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 786,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 450 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 678 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 678 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 724 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 926 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 691 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	3 581 500,00	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 450 286,00	6 450 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 661 500,00	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 661 500,00	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 640 896,00	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 181 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 181 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 678 809,00	2 678 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 678 809,00	2 678 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 724 205,00	2 724 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 926 809,00	2 926 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	29 506 188,00	0,00	9 013 336,56	15 937 518,84
Wykonanie 2014	29 792 792,00	0,00	11 651 655,41	18 686 600,58
Plan 3 kw. 2015	29 792 792,00	0,00	4 974 037,00	8 471 813,00
Wykonanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82
2016	35 578 528,00	0,00	2 230 258,00	5 622 740,00
2017	34 785 814,00	0,00	6 527 898,00	6 527 898,00
2018	28 335 528,00	0,00	7 162 432,00	7 162 432,00
2019	24 674 028,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	21 012 528,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	17 371 632,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	14 190 132,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	11 008 632,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	8 329 823,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	5 651 014,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	2 926 809,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00
2027	0,00	0,00	2 116 997,00	2 116 997,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	5,44%	0,00	5,44%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,38%	0,00	5,38%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,52%	0,00	3,52%	5,03%	10,35%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2017	4,19%	0,00	4,19%	8,51%	8,69%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2018	6,08%	0,00	6,08%	8,49%	7,04%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2019	3,81%	0,00	3,81%	8,12%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	0,00	3,63%	7,30%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2021	3,43%	0,00	3,43%	6,68%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2022	2,93%	0,00	2,93%	5,90%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2023	2,77%	0,00	2,77%	5,39%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2024	2,25%	0,00	2,25%	5,03%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2025	2,11%	0,00	2,11%	4,69%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2026	2,00%	0,00	2,00%	4,25%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	0,00	2,05%	3,84%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 230 483,51	8 753 452,79	5 358 753,62	189 576,43	5 169 177,19	4 083 910,20	7 999 643,05	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 302 807,21	9 354 056,57	2 939 464,81	1 303 161,81	1 636 303,00	14 435 945,87	12 895 121,20	813 445,98	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 082 276,46	10 606 054,00	2 388 798,00	0,00	2 388 798,00	7 710 517,00	8 866 435,00	2 875 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 992 514,03	10 134 134,80	3 108 797,86	0,00	3 108 797,86	7 561 542,89	9 095 667,02	2 871 211,02	
2016	0,00	0,00	44 988 558,66	8 755 891,00	4 409 141,00	34 910,00	4 374 231,00	11 725 829,00	6 431 366,00	1 329 790,00	
2017	792 714,00	792 714,00	44 427 017,00	8 962 212,00	10 734 862,00	365 743,00	10 369 119,00	10 369 119,00	0,00	0,00	
2018	6 450 286,00	6 450 286,00	44 915 714,00	9 019 244,00	10 734 862,00	310 478,00	2 964 680,00	2 964 680,00	6 513 617,00	0,00	
2019	3 661 500,00	3 661 500,00	45 409 786,00	9 054 318,00	3 275 158,00	0,00	2 470 620,00	2 470 620,00	4 433 568,00	0,00	
2020	3 661 500,00	3 661 500,00	45 909 294,00	9 113 652,00	2 472 470,00	1 850,00	2 470 620,00	2 470 620,00	4 481 965,00	0,00	
2021	3 640 896,00	3 640 896,00	46 414 296,00	9 140 411,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 837 234,00	0,00	
2022	3 181 500,00	3 181 500,00	46 924 853,00	9 167 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 382 793,00	0,00	
2023	3 181 500,00	3 181 500,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 830 746,00	0,00	
2024	2 678 809,00	2 678 809,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 973 611,00	0,00	
2025	2 678 809,00	2 678 809,00	48 490 470,00	9 235 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 811,00	0,00	
2026	2 724 205,00	2 724 205,00	49 023 865,00	9 256 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 487,00	0,00	
2027	2 926 809,00	2 926 809,00	49 563 128,00	9 277 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 188,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 560 625,85	1 460 305,51	1 460 305,51	362 442,40	361 076,47	361 076,47	963 492,76	818 971,41	963 492,76	
Wykonanie 2014	1 547 721,66	1 352 990,27	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 988,29	1 366 549,15	1 586 988,29	
Plan 3 kw. 2015	642 035,00	445 929,00	445 929,00	432 450,00	432 450,00	432 450,00	1 250 346,00	1 045 017,00	1 250 346,00	
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	
2016	86 735,00	77 605,00	77 605,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	329 111,00	276 021,00	329 111,00	
2017	29 673,00	29 673,00	29 673,00	489 265,00	489 265,00	489 265,00	365 743,00	310 881,00	365 743,00	
2018	310 881,00	310 881,00	310 881,00	4 650 821,00	4 650 821,00	4 650 821,00	310 478,00	260 931,00	310 478,00	
2019	260 931,00	260 931,00	260 931,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	1 850,00	0,00	1 850,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2013	2 329 115,23	1 055 979,06	2 329 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	854 444,10	427 222,05	854 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 611,00	489 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 580 499,00	4 650 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 060,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 257 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2016-2027, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2013-2014, plan według stanu na dzień 30 września 2015 roku, wykonanie za 2015 rok oraz prognozę na lata 2016-2027.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 1,80%
 - wzrost PKB - 3,90%
- dla lat 2018 – 2019 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,30%

- dla lat 2020 – 2027 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- dochody z tytułu podatków i opłat
- dochody z subwencji ogólnej
- dochody z tytułu dotacji

oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładany jest wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Projekcji wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

W wydatkach w latach 2016-2024 zapewniono środki na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 14.987.580 zł (rok 2016 – 2.998.620 zł, lata 2017 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2016-2018 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach

mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.560.000 zł (rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 850.000 zł, rok 2018 – 610.000 zł), w latach 2016-2017 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach w wysokości 3.140.000 zł (rok 2016 – 700.000 zł i rok 2017 – 2.440.000 zł), w latach 2016 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser w wysokości 1.453.889 zł (rok 2016 – 610.521 zł, rok 2017 – 629.031 zł i rok 2018 – 214.337 zł), w latach 2017 - 2018 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 1 w wysokości – 5.305.942 zł (rok 2017 – 5.208.261 zł i rok 2018 – 97.681 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach w wysokości 535.670 zł (rok 2017 – 26.750 zł i rok 2018 – 508.920 zł), w latach 2018 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach w wysokości 1.039.450 zł (rok 2018 – 65.600 zł i rok 2019 – 973.850 zł) oraz w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim obszarze funkcjonalnym w wysokości 362.200 zł (rok 2017 – 82.200 zł i rok 2018 – 280.000 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.427.236 zł oraz w roku 2017 w wysokości 2.788.786 zł.

Kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2016 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których spłata nastąpi w ciągu roku.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2016 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2013 – 2015, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi

zadłużenia określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyłączone będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2027 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet w roku 2016 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/97/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 28 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 713 530,00	4 409 141,00	10 734 862,00	3 275 158,00	2 472 470,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				712 981,00	34 910,00	365 743,00	310 478,00	1 850,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 000 549,00	4 374 231,00	10 369 119,00	2 964 680,00	2 470 620,00	1 498 620,00
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:				8 697 151,00	610 521,00	5 946 242,00	1 166 538,00	973 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 981,00	34 910,00	365 743,00	310 478,00	1 850,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	193 702,00	0,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnosłaskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy program komunikacji w Zarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie watorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	513 929,00	34 910,00	264 682,00	214 337,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 984 170,00	575 611,00	5 580 499,00	856 060,00	972 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	28 384 731,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 981,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	27 671 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 151,00

0,00	0,00	0,00	0,00	712 981,00
0,00	0,00	0,00	0,00	193 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	513 929,00

0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 170,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	5 112 240,00	0,00	5 107 200,00	5 040,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	533 820,00	0,00	26 750,00	507 070,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 037 600,00	0,00	0,00	65 600,00	972 000,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	360 550,00	0,00	82 200,00	278 350,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny południowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	939 960,00	575 611,00	364 349,00	0,00	0,00	0,00
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
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				22 016 379,00	3 798 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 016 379,00	3 798 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 316 379,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	1 560 000,00	100 000,00	850 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	3 140 000,00	700 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	939 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 687 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 687 580,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 987 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------