

z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Na podstawie 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. 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, 1257 i 1454.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/112/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 25 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 518 331,65	2 332 382,40
Wykonanie 2014	132 182 439,29	118 377 949,88	26 936 487,00	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	120 687 038,32	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	28 145 461,09	22 156 203,00	21 667 639,92	11 091 961,58	4 747 146,45	6 321 376,15
2016	145 178 856,92	136 875 538,92	28 589 235,00	5 000 000,00	40 211 162,00	26 920 000,00	23 838 034,00	36 286 146,92	8 303 318,00	5 000 406,00	3 262 912,00
2017	124 061 240,00	119 323 817,00	29 070 266,00	5 100 000,00	39 514 100,00	27 024 100,00	23 898 892,00	18 740 559,00	4 737 423,00	4 000 000,00	592 753,00
2018	130 475 199,00	121 600 333,00	29 731 953,00	5 250 000,00	39 520 500,00	27 030 500,00	24 238 363,00	19 359 517,00	8 874 866,00	3 900 000,00	4 759 536,00
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	41 569 000,00	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	29 353 867,00	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:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			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	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			
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	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	16 443 456,71	
Wykonanie 2014	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	28 154 513,05	
Plan 3 kw. 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	22 399 131,00	
Wykonanie 2015	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	22 492 779,93	
2016	153 440 574,92	133 970 905,92	0,00	0,00	0,00	932 100,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	19 469 669,00	
2017	125 368 693,00	112 795 919,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 572 774,00	
2018	123 884 901,00	114 435 903,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 448 998,00	
2019	121 917 756,00	116 973 723,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 033,00	
2020	125 644 703,00	119 664 118,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980 585,00	
2021	127 752 246,00	122 416 392,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 335 854,00	
2022	130 677 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 413,00	
2023	133 005 670,00	128 112 304,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 893 366,00	
2024	135 701 926,00	131 058 886,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 643 040,00	
2025	138 371 860,00	134 073 240,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 620,00	
2026	141 376 220,00	137 156 924,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 296,00	
2027	145 328 161,00	140 311 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 016 628,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	-2 698 388,23	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	2 099 686,53	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	-8 261 718,00	11 953 218,00	0,00	0,00	6 722 849,00	6 722 849,00	5 180 369,00	1 538 869,00	50 000,00	0,00		
2017	-1 307 453,00	4 888 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 953,00	1 307 453,00	0,00	0,00		
2018	6 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 621 655,00	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	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 073 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 369,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	6 590 298,00	6 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 621 655,00	5 621 655,00	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	2 617 500,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 617 500,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 073 396,00	2 073 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 369,00	800 369,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	31 331 661,00	0,00	2 904 633,00	9 627 482,00
2017	32 639 114,00	0,00	6 527 898,00	6 527 898,00
2018	26 048 816,00	0,00	7 164 430,00	7 164 430,00
2019	20 427 161,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	16 765 661,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	13 124 765,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	10 507 265,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	7 889 765,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	5 381 765,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	2 873 765,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	800 369,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(Q2.1.1) + [2.1.3.1] + [8.1] / [1]$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [8.1] + [9.1]}{[1]}$
Wykonanie 2013	5,44%	0,00	5,44%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
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	3,13%	0,00	3,13%	5,45%	10,35%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2017	4,18%	0,00	4,18%	8,49%	8,83%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2018	6,18%	0,00	6,18%	8,48%	7,17%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2019	5,35%	0,00	5,35%	8,12%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	0,00	3,63%	7,30%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2021	3,43%	0,00	3,43%	6,68%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2022	2,51%	0,00	2,51%	5,90%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2023	2,36%	0,00	2,36%	5,39%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2024	2,13%	0,00	2,13%	5,03%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2025	1,99%	0,00	1,99%	4,69%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2026	1,55%	0,00	1,55%	4,25%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2027	0,60%	0,00	0,60%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	45 159 452,56	8 862 891,00	4 144 551,00	399 320,00	3 745 231,00	11 725 829,00	6 077 625,00	1 580 215,00
2017	0,00	0,00	44 427 017,00	8 962 212,00	13 180 422,00	607 648,00	12 572 774,00	5 497 469,00	7 075 305,00	0,00
2018	6 590 298,00	6 590 298,00	44 915 714,00	9 019 244,00	6 181 238,00	417 935,00	5 763 303,00	5 433 303,00	4 015 695,00	0,00
2019	5 621 655,00	5 621 655,00	45 409 786,00	9 054 318,00	2 897 018,00	9 372,00	2 887 646,00	2 887 646,00	2 056 387,00	0,00
2020	3 661 500,00	3 661 500,00	45 909 294,00	9 113 652,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	3 981 965,00	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	2 617 500,00	2 617 500,00	46 924 853,00	9 167 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 946 793,00	0,00
2023	2 617 500,00	2 617 500,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 394 746,00	0,00
2024	2 508 000,00	2 508 000,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 144 420,00	0,00
2025	2 508 000,00	2 508 000,00	48 490 470,00	9 235 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 620,00	0,00
2026	2 073 386,00	2 073 386,00	49 023 865,00	9 256 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 296,00	0,00
2027	800 369,00	800 369,00	49 563 128,00	9 277 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 628,00	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									
	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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	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		
Lp										
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	1 386 549,15	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	432 924,00	387 354,00	387 354,00	44 609,00	41 509,00	41 509,00	447 626,00	373 441,00	447 626,00	
2017	230 650,00	209 495,00	209 495,00	592 753,00	592 753,00	592 753,00	607 648,00	492 701,00	607 648,00	
2018	404 967,00	395 274,00	395 274,00	4 759 536,00	4 759 536,00	4 759 536,00	417 935,00	343 326,00	417 935,00	
2019	260 931,00	260 931,00	260 931,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	9 372,00	0,00	9 372,00	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła													
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2016	606 611,00	515 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 683 154,00	4 863 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 904 683,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania przewidzianego w którejś z następujących umów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6						
Formula															
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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	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	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 splaty 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). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 i 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA MIEJSKA w Żarach

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 2017-2020 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach

mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.560.000 zł (rok 2017 – 200.000 zł, rok 2018 – 360.000 zł, rok 2019 – 500.000 zł, rok 2020 – 500.000 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 – 140.000 zł i rok 2017 – 3.000.000 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 I 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 812.362 zł (rok 2017 – 42.578 zł i rok 2018 – 769.784 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej w Żarach w wysokości 1.038.522 zł (rok 2017 – 108.396 zł i rok 2018 – 930.126 zł), 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), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 3.282.314 zł (rok 2017 – 1.737.931 zł i rok 2018 – 1.544.383 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 1.169.026 zł (rok 2018 – 330.000 zł i rok 2019 – 839.026 zł), w latach 2016-2018 na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 703.900 zł (rok 2016 – 395.410 zł, rok 2017 – 211.555 zł i rok 2018 – 96.935 zł), w roku 2017 w wysokości 245.850 zł na przedsięwzięcie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice, w wysokości 140.000 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Osadnicza, w wysokości 51.000 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kółtąja oraz w latach 2017-2019 na przedsięwzięcie pn. Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w wysokości 143.744 zł (rok 2017 – 25.000 zł, rok 2018 – 59.372 zł i rok 2019 – 59.372 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.180.369 zł oraz w roku 2017 w wysokości 4.888.953 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 wyłączane 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 i 2017 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 XXIV/112/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z
dnia 25 listopada 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)				36 725 128,00	4 144 551,00	13 180 422,00	6 181 238,00	2 897 018,00	1 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 275,00	399 320,00	607 648,00	417 935,00	9 372,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 290 853,00	3 745 231,00	12 572 774,00	5 763 303,00	2 887 646,00	1 998 620,00
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:				14 517 749,00	1 005 931,00	8 290 802,00	4 322 618,00	898 398,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 275,00	399 320,00	607 648,00	417 935,00	9 372,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	43 744,00	0,00	25 000,00	9 372,00	9 372,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 083 474,00	606 611,00	7 683 154,00	3 904 683,00	889 026,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				22 207 379,00	3 138 620,00	4 889 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 207 379,00	3 138 620,00	4 889 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00

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	34 396 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 275,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	32 962 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	19 878 580,00
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	19 878 580,00

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						
1.3.2.1	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	1 560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kółkająca	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00