

**UCHWAŁA NR XXV/131/16  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 i 1984)

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)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	2 518 331,65	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	28 145 461,09	22 156 203,00	21 667 639,92	11 091 961,58	4 747 146,45	6 321 376,15			
2016	146 916 807,92	138 618 493,92	28 589 235,00	5 000 000,00	41 125 643,00	27 957 799,00	23 838 034,00	36 870 292,92	8 298 314,00	5 001 081,00	3 172 807,00			
2017	124 436 879,00	119 670 006,00	29 070 266,00	5 100 000,00	39 514 100,00	27 024 100,00	23 898 892,00	19 086 748,00	4 766 873,00	4 000 000,00	622 203,00			
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	27 039 300,00	25 312 784,00	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	25 869 411,00	21 277 502,00	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	29 353 667,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	2.2		
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	152 998 156,92	133 703 262,92	0,00	0,00	0,00	932 100,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	19 294 894,00	
2017	125 744 332,00	113 140 558,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 603 774,00	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 335 854,00	
2022	131 040 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 808 413,00	
2023	133 368 670,00	128 112 304,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 366,00	
2024	136 064 926,00	131 058 886,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 006 040,00	
2025	138 734 860,00	134 073 240,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 661 620,00	
2026	141 739 220,00	137 156 924,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 582 296,00	
2027	145 693 530,00	140 311 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381 997,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>5)</sup>	w tym:
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	-6 081 349,00	9 772 849,00	0,00	0,00	6 722 849,00	3 081 349,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 710 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	435 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [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	2 254 500,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 254 500,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 710 396,00	1 710 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	435 000,00	435 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	29 151 292,00	0,00	4 915 231,00	11 638 080,00
2017	30 458 745,00	0,00	6 529 448,00	6 529 448,00
2018	23 868 447,00	0,00	7 164 430,00	7 164 430,00
2019	18 246 792,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	14 585 292,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	10 944 396,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	8 689 896,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	6 435 396,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	4 290 396,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	2 145 396,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	435 000,00	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											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2)}{(9.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.3)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.4)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.6)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.7)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.8)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.9)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.10)}{(9.1)}$
Wykonanie 2013	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,75%	10,35%	12,37%	TAK	12,37%	12,37%	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,46%	9,26%	11,28%	TAK	11,28%	11,28%	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,48%	7,59%	9,61%	TAK	9,61%	9,61%	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,12%	7,90%	7,90%	TAK	7,90%	7,90%	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,30%	8,35%	8,35%	TAK	8,35%	8,35%	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,68%	7,97%	7,97%	TAK	7,97%	7,97%	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,90%	7,37%	7,37%	TAK	7,37%	7,37%	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,39%	6,63%	6,63%	TAK	6,63%	6,63%	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,03%	5,99%	5,99%	TAK	5,99%	5,99%	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,69%	5,44%	5,44%	TAK	5,44%	5,44%	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,25%	5,04%	5,04%	TAK	5,04%	5,04%	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,84%	4,66%	4,66%	TAK	4,66%	4,66%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	45 138 961,56	8 825 431,00	3 749 141,00	34 910,00	3 714 231,00	11 725 829,00	5 905 250,00	1 663 815,00	
2017	0,00	0,00	44 427 017,00	8 962 212,00	13 575 832,00	972 058,00	12 603 774,00	5 497 469,00	7 106 305,00	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	9 113 662,00	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	2 254 500,00	2 254 500,00	46 924 853,00	9 167 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	4 309 793,00	0,00	
2023	2 145 000,00	2 145 000,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 757 746,00	0,00	
2024	2 145 000,00	2 145 000,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 507 420,00	0,00	
2025	2 145 000,00	2 145 000,00	48 490 470,00	9 235 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 620,00	0,00	
2026	1 710 396,00	1 710 396,00	49 023 865,00	9 256 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 296,00	0,00	
2027	435 000,00	435 000,00	49 563 128,00	9 277 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 997,00	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:		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:		
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	730 988,54	730 988,54	730 988,54	730 988,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50			
2016	0,00	0,00	0,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	83 216,00	63 692,00	83 216,00			
2017	576 830,00	519 244,00	519 244,00	622 203,00	619 103,00	619 103,00	619 103,00	972 058,00	802 450,00	972 058,00			
2018	404 987,00	395 274,00	395 274,00	4 759 536,00	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	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	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			
2024	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			
2026	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			

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	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	1 417 657,52	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	647 661,19	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	205 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	165 001,90	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	105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 714 154,00	4 889 374,00	0,00	2 994 388,00	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
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
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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług publicznych, projektu lub zadaniu finansowanym co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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						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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 określającej 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 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 2016, poz. 1870 i 1984). 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 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 pieszko-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 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 703.900 zł (rok 2017 – 606.965 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. Kołtątaja 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 3.000.000 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 XXV/131/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 28 grudnia 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	3 749 141,00	13 575 832,00	6 181 238,00	2 897 018,00	1 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 275,00	34 910,00	972 058,00	417 935,00	9 372,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 290 853,00	3 714 231,00	12 603 774,00	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	610 521,00	8 686 212,00	4 322 618,00	898 398,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 275,00	34 910,00	972 058,00	417 935,00	9 372,00	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	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ZARY	2017	2018	672 900,00	0,00	575 965,00	96 935,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Zachowanie i promowanie walorów 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

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	193 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	513 929,00



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						
1.1.1.7	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 083 474,00	575 611,00	7 714 154,00	3 904 683,00	889 026,00	0,00
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	812 362,00	0,00	42 578,00	769 784,00	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	2017	2018	1 038 522,00	0,00	108 396,00	930 126,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim 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	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 169 026,00	0,00	0,00	330 000,00	839 026,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	3 276 314,00	0,00	1 734 931,00	1 541 383,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	812 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	939 960,00

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						
1.1.2.10	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- 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
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	2017	2020	1 560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kolałtąja	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	243 500,00
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
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	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