

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2028 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Grochla

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/134/16 Rady Miejskiej w Żarach 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	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	143 970 396,95	135 805 887,95	28 589 235,00	5 000 000,00	39 968 443,00	26 920 000,00	23 838 034,00	35 535 049,95	8 164 509,00	5 000 406,00	3 063 448,00		
Wykonanie 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	154 252 558,00	140 688 306,00	31 080 067,00	4 700 000,00	39 945 948,00	27 140 000,00	23 934 786,00	38 419 505,00	13 564 252,00	3 500 000,00	10 054 252,00		
2018	154 885 553,00	139 563 051,00	31 481 963,00	4 800 000,00	39 952 500,00	27 146 500,00	24 238 363,00	38 206 235,00	15 322 502,00	3 900 000,00	11 207 172,00		
2019	152 334 281,00	141 080 127,00	32 277 520,00	4 900 000,00	39 957 500,00	27 151 500,00	24 769 200,00	38 175 907,00	11 254 154,00	3 900 000,00	7 194 154,00		
2020	146 951 203,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 155 300,00	25 312 784,00	38 305 771,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00		
2021	149 038 142,00	145 138 142,00	34 181 829,00	5 100 000,00	39 964 400,00	27 158 400,00	25 869 411,00	38 822 502,00	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00		
2022	150 939 882,00	147 139 882,00	35 219 361,00	5 200 000,00	39 967 300,00	27 161 300,00	26 439 397,00	39 193 796,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00		
2023	153 268 170,00	149 568 170,00	36 482 312,00	5 300 000,00	39 969 000,00	27 162 000,00	27 023 062,00	39 672 610,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00		
2024	155 854 926,00	152 054 926,00	37 710 684,00	5 400 000,00	39 975 800,00	27 166 800,00	27 595 832,00	40 234 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00		
2025	158 524 860,00	154 724 860,00	39 072 855,00	5 500 000,00	40 036 000,00	27 192 000,00	28 181 777,00	40 917 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00		
2026	161 094 616,00	157 394 616,00	40 364 126,00	5 600 000,00	40 045 000,00	27 195 000,00	28 767 722,00	41 601 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00		
2027	163 773 530,00	160 073 530,00	41 663 055,00	5 700 000,00	40 055 500,00	27 197 300,00	29 353 667,00	41 994 848,00	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00		
2028	166 352 444,00	162 752 444,00	43 047 984,00	5 800 000,00	40 060 000,00	27 200 000,00	29 949 612,00						

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	w tym:												
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				
				2.1.1	w tym:			w tym:			w tym:				
LP	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 513,05
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	0,00	0,00	0,00	724 156,02	724 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482 779,93
Plan 3 kw. 2016	153 148 614,95	133 575 629,95	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 965,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294 894,00
2017	169 771 058,00	138 580 364,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 190 694,00
2018	150 624 053,00	132 282 621,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 432,00
2019	147 472 781,00	134 618 723,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 068,00
2020	142 089 703,00	137 309 118,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 585,00
2021	144 197 246,00	140 061 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 854,00
2022	146 765 382,00	142 876 969,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 413,00
2023	149 093 670,00	145 757 304,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 366,00
2024	151 789 926,00	148 703 886,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 040,00
2025	154 459 860,00	151 718 240,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 620,00
2026	156 984 220,00	154 801 924,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 296,00
2027	160 938 530,00	157 956 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 997,00
2028	163 932 444,00	161 111 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 302,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:						
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1							
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-9 178 218,00	12 669 718,00	0,00	0,00	3 392 482,00	3 392 482,00	9 427 236,00	5 785 736,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2017	-15 518 500,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	15 518 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2018	4 261 500,00	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	4 861 500,00	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	4 861 500,00	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	4 840 896,00	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	4 174 500,00	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	4 174 500,00	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	4 065 000,00	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		
2025	4 065 000,00	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		
2026	4 110 396,00	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	2 835 000,00	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		
2028	2 420 000,00	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		

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:			5.2	
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	5 713 396,00	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	
Plan 3 kw. 2016	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2016	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2017	3 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2018	4 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 110 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 420 000,00	0,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - ((2..1) - (2..1;2))	
Wykonanie 2014	29 792 792,00	0,00	11 651 655,41	18 686 600,58
Wykonanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82
Plan 3 kw. 2016	27 121 667,00	0,00	2 230 258,00	5 622 740,00
Wykonanie 2016	29 151 292,00	0,00	4 915 231,00	11 638 080,00
2017	44 669 792,00	0,00	2 107 942,00	2 107 942,00
2018	40 408 292,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00
2019	35 546 792,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	30 685 292,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	25 844 396,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	21 669 896,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	17 495 396,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	13 430 396,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	9 365 396,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	5 255 000,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00
2027	2 420 000,00	0,00	2 116 997,00	2 116 997,00
2028	0,00	0,00	1 641 302,00	1 641 302,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszych od wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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)	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I2.1.5) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I2.1.5) / (I1)$	$(I1.1) - (I5.1) + (I1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I2.1.5) / (I1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,02%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,75%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,64%	10,70%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,22%	8,00%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,80%	5,29%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,43%	5,89%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,89%	6,82%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,21%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,77%	6,37%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,46%	5,84%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,17%	4,81%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,78%	4,47%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,43%	4,14%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,03%	3,79%	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							
		Spłaty 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	11.3.2			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 975 268,66	8 755 891,00	4 409 141,00	34 910,00	4 374 231,00	11 725 829,00	6 431 366,00	1 415 790,00	
Wykonanie 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	45 883 103,00	8 365 819,00	14 453 452,00	1 210 146,00	13 243 306,00	8 175 394,00	20 665 300,00	2 350 000,00	
2018	4 261 500,00	4 261 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	18 414 969,00	671 097,00	17 743 872,00	17 413 872,00	927 560,00	0,00	
2019	4 861 500,00	4 861 500,00	46 909 786,00	8 533 972,00	2 897 018,00	9 372,00	2 887 646,00	2 887 646,00	9 966 412,00	0,00	
2020	4 861 500,00	4 861 500,00	47 409 294,00	8 619 312,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	2 781 965,00	0,00	
2021	4 840 896,00	4 840 896,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 637 234,00	0,00	
2022	4 174 500,00	4 174 500,00	48 424 853,00	8 782 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 389 793,00	0,00	
2023	4 174 500,00	4 174 500,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 837 746,00	0,00	
2024	4 065 000,00	4 065 000,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 587 420,00	0,00	
2025	4 065 000,00	4 065 000,00	49 990 470,00	9 058 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 620,00	0,00	
2026	4 110 396,00	4 110 396,00	50 523 865,00	9 149 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 296,00	0,00	
2027	2 835 000,00	2 835 000,00	51 063 128,00	9 241 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 997,00	0,00	
2028	2 420 000,00	2 420 000,00	51 573 759,00	9 333 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 302,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły małątkowe 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkı 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	Wydatkı bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkı 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
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 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	
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	
Plan 3 kw. 2016	86 735,00	77 605,00	77 605,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	329 111,00	276 021,00	329 111,00	
Wykonanie 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	979 622,00	916 027,00	241 344,00	5 054 252,00	5 051 152,00	241 344,00	5 051 152,00	1 485 296,00	1 241 672,00	1 485 296,00	243 438,00
2018	581 709,00	581 709,00	201 718,00	11 207 172,00	11 207 172,00	201 718,00	11 207 172,00	671 097,00	396 420,00	671 097,00	237 812,00
2019	147 465,00	147 465,00	0,00	7 154 154,00	7 154 154,00	0,00	7 154 154,00	9 372,00	0,00	9 372,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	575 611,00	489 265,00	0,00	139 436,00	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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 773 260,00	10 006 764,00	0,00	2 010 120,00	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
2018	15 885 252,00	13 179 464,00	0,00	2 980 465,00	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
2019	889 026,00	0,00	0,00	898 398,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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 samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 713 396,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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 związanych z zadaniem 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 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 informujące o limitach 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia.

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 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 2017-2028, 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 2017. W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2014-2015, plan według stanu na dzień 30 września 2016 roku, przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz prognozę na lata 2017-2028.

Projekcje 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2018 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 1,80%
 - wzrost PKB - 4,00%
- dla roku 2019 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji - 2,20%
- dla lat 2020 – 2028 przyjęto średnioroczny 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 zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, opieka autorska nad oprogramowaniem) oraz w latach 2017-2024 na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 11.988.960 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 2017 – 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 843.368 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 3.572.419 zł (rok 2017 – 199.277 zł i rok 2018 – 3.373.142 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 6.923.472 zł (rok 2017 – 722.636 zł i rok 2018 – 6.200.836 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim obszarze funkcjonalnym w wysokości 2.405.628 zł (rok 2017 – 544.624 zł i rok 2018 – 1.861.004 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 8.660.830 zł (rok 2017 – 4.575.600 zł i rok 2018 – 4.085.230 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 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) oraz w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Razem-aktywna integracja klientów MOPS w Żarach w wysokości 481.250 zł (rok 2017 – 243.438 zł i rok 2018 – 237.812 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 19.100.000 zł. Kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Splata 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 2017 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 2017 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2014 – 2016, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

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 2028 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2017 zamknie się wynikiem ujemnym.

W sytuacji niezyskania dofinansowania na przedsięwzięcia pn. Bez granic – Część 1, 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, Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej w Żarach oraz Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, zadania nie będą realizowane i nastąpi zmiana budżetu skutkująca zmniejszeniem deficytu.

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/134/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 696 479,00	14 453 452,00	18 414 969,00	2 897 018,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 925 525,00	1 210 146,00	671 097,00	9 372,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 770 954,00	13 243 306,00	17 743 872,00	2 887 646,00	1 998 620,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 820 100,00	12 754 832,00	16 556 349,00	898 398,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 925 525,00	1 210 146,00	671 097,00	9 372,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część 1		Urząd Miejski w Żarach		193 702,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym		ŻARY		672 900,00	575 965,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym		Urząd Miejski w Żarach		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego		Urząd Miejski w Żarach		43 744,00	25 000,00	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser		Urząd Miejski w Żarach		513 929,00	264 682,00	214 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem-aktywna integracja klientów MOPS w Żarach		MOPS		481 250,00	243 438,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 894 575,00	11 544 686,00	15 885 252,00	889 026,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	43 758 539,00
0,00	0,00	0,00	1 890 615,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	41 867 924,00
0,00	0,00	0,00	30 209 579,00

0,00	0,00	0,00	1 890 615,00
0,00	0,00	0,00	193 702,00
0,00	0,00	0,00	672 900,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	43 744,00

0,00	0,00	0,00	479 019,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	481 250,00
0,00	0,00	0,00	28 318 964,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	5 112 240,00	5 107 200,00	5 040,00	0,00	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	3 572 419,00	199 277,00	3 373 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	2 405 628,00	544 624,00	1 861 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	6 923 472,00	722 636,00	6 200 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	8 640 830,00	4 575 600,00	4 065 230,00	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	330 000,00	839 026,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	939 960,00	364 349,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	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									
					18 876 379,00	1 698 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 112 240,00
0,00	0,00	0,00	3 572 419,00
0,00	0,00	0,00	2 405 628,00
0,00	0,00	0,00	6 923 472,00
0,00	0,00	0,00	8 640 830,00
0,00	0,00	0,00	1 169 026,00
0,00	0,00	0,00	364 349,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 548 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 876 379,00	1 698 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00	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	1 498 620,00	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	200 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 548 960,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 988 960,00
0,00	0,00	0,00	1 560 000,00