

UCHWAŁA NR XXXII/87/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 29 czerwca 2017 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/134/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 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



Marian Popławski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/87/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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		
Formula	[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	5 787 568,51		
Plan 3 kw. 2016	143 970 396,95	135 805 887,95	29 589 235,00	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	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	42 095 396,88	28 990 103,95	23 838 034,00	36 143 876,87	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01		
2017	152 574 515,59	141 429 902,59	31 067 077,00	4 900 000,00	39 951 242,00	27 140 000,00	24 343 822,00	38 156 149,59	11 144 613,00	4 000 000,00	7 134 613,00		
2018	153 213 767,00	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	13 650 706,00	3 900 000,00	9 535 376,00		
2019	151 367 376,00	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	10 287 249,00	3 900 000,00	6 187 249,00		
2020	148 275 990,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 158 400,00	25 312 784,00	38 305 771,00	5 324 787,00	3 800 000,00	1 324 787,00		
2021	149 038 142,00	145 138 142,00	34 181 829,00	5 100 000,00	39 984 400,00	27 158 400,00	25 869 411,00	38 522 502,00	3 900 000,00	3 600 000,00	0,00		
2022	150 939 882,00	147 139 882,00	35 219 361,00	5 200 000,00	39 987 300,00	27 161 300,00	26 439 397,00	38 813 824,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00		
2023	153 268 170,00	149 568 170,00	36 482 312,00	5 300 000,00	39 989 000,00	27 162 000,00	27 023 062,00	39 193 796,00	3 700 000,00	3 600 000,00	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	39 672 610,00	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	40 234 226,00	3 800 000,00	3 600 000,00	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	40 917 766,00	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	41 601 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	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	41 984 848,00	3 600 000,00	3 400 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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		
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		
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	50 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 384 377,74	8 722 849,47	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-21 415 259,00	27 646 759,00	0,00	0,00	8 496 759,00	5 896 759,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00		
2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	607 164,00	3 604 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 336,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 590 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 357 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 824 336,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	5 713 396,00	5 713 396,00	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		
Plan 3 kw. 2016	3 691 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 231 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2018	3 611 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 211 500,00	4 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 611 500,00	4 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 590 896,00	4 590 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 421 500,00	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 421 500,00	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 357 396,00	4 357 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 824 336,00	2 824 336,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + (6.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
2017	41 069 792,00	0,00	535 069,00	9 031 828,00
2018	37 458 292,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00
2019	36 851 128,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	32 239 628,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	27 648 732,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	23 227 232,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	18 805 732,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	14 493 732,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	10 181 732,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	5 824 336,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00
2027	2 824 336,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik* jeńoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(3.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(3.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1)] + [(2.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(2.1.3.3)] + [(2.1.3.4)] + [(2.1.3.5)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,51%	0,00	3,51%	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,88%	0,00	2,88%	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,91%	0,00	4,91%	2,97%	10,70%	13,30%	TAK	TAK	
2018	3,32%	0,00	3,32%	7,30%	7,20%	9,80%	TAK	TAK	
2019	3,58%	0,00	3,58%	6,85%	5,10%	7,69%	TAK	TAK	
2020	3,81%	0,00	3,81%	6,37%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2021	3,66%	0,00	3,66%	5,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2022	3,41%	0,00	3,41%	5,21%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2023	3,26%	0,00	3,26%	4,77%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2024	3,05%	0,00	3,05%	4,46%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2025	2,90%	0,00	2,90%	4,17%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2026	2,79%	0,00	2,79%	3,78%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2027	1,87%	0,00	1,87%	3,43%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2028	1,73%	0,00	1,73%	3,03%	3,79%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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⁾
								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 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	41 103 598,52	10 134 134,80	3 108 797,86	0,00	3 108 797,86	7 561 542,89	9 095 667,02	2 887 161,02		
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	42 938 978,99	7 842 173,92	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	10 477 257,64	5 927 842,43	1 512 841,89		
2017	0,00	0,00	46 614 648,66	8 365 819,00	14 039 460,00	1 206 052,00	12 833 408,00	8 063 376,00	19 821 565,00	5 210 000,00		
2018	3 611 500,00	3 611 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	16 045 520,00	671 097,00	15 374 423,00	12 933 303,00	4 386 333,00	0,00		
2019	607 164,00	607 164,00	46 909 786,00	8 533 972,00	16 150 861,00	9 372,00	16 141 489,00	16 141 489,00	0,00	0,00		
2020	4 611 500,00	4 611 500,00	47 409 294,00	8 619 312,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	4 356 752,00	0,00		
2021	4 590 896,00	4 590 896,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 887 234,00	0,00		
2022	4 421 500,00	4 421 500,00	48 424 853,00	8 792 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 142 793,00	0,00		
2023	4 421 500,00	4 421 500,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 590 746,00	0,00		
2024	4 312 000,00	4 312 000,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 340 420,00	0,00		
2025	4 312 000,00	4 312 000,00	49 990 470,00	9 058 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 620,00	0,00		
2026	4 357 396,00	4 357 396,00	50 523 865,00	9 149 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 296,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	51 063 128,00	9 241 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 997,00	0,00		
2028	2 824 336,00	2 824 336,00	51 573 759,00	9 333 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 966,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula									
Wykonanie 2014	1 547 721,66	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 988,29	1 366 549,15	1 586 988,29	
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	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	15 159,00	15 159,00	15 159,00	329 111,00	276 021,00	0,00	
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	
2017	980 498,00	909 781,00	2 931 816,00	2 930 378,00	759 818,00	1 487 722,00	1 235 426,00	1 088 881,00	
2018	581 709,00	581 709,00	9 535 376,00	9 535 376,00	6 903 336,00	671 097,00	572 160,00	569 084,00	
2019	147 465,00	147 465,00	6 187 249,00	6 187 249,00	4 621 594,00	9 372,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 324 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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 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
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
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
Wykonanie 2016	572 885,19	486 952,40	0,00	100 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 218 437,00	7 674 509,00	3 546 718,00	1 796 224,00	702 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 935 803,00	9 090 481,00	6 829 997,00	2 944 259,00	1 109 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 142 869,00	9 428 938,00	5 592 869,00	4 723 303,00	838 930,00	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
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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	13.7
					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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014			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
Plan 3 kw. 2016			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
2017			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
2019			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
2021			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
2023			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
2025			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
2027			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 990 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 557 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935). 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, wykonanie za 2016 rok oraz prognozę na lata 2017-2028.

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 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 2.190.000 zł (rok 2017 – 830.000 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. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim obszarze funkcjonalnym w wysokości 2.454.165 zł (rok 2017 – 594.519 zł i rok 2018 – 1.859.646 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 7.375.062 zł (rok 2017 – 2.725.065 zł i rok 2018 – 4.649.997 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 7.792.869 zł (rok 2018 – 2.200.000 zł i rok 2019 – 5.592.869 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 682.461 zł (rok 2017 – 585.526 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), 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), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach w wysokości 2.510.000 zł (rok 2017 – 1.530.000 zł i rok 2018 – 980.000 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 330.000 zł (rok 2017 – 30.000 zł i rok 2018 – 300.000 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w wysokości 330.000 zł (rok 2017 – 30.000 zł i rok 2018 – 300.000 zł), w latach 2017 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 2 w wysokości 7.510.000 zł (rok 2017 – 10.000 zł, rok 2018 – 2.000.000 zł i rok 2019 – 5.500.000 zł), w latach 2017 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Rowerem do pracy i szkoły w Żarach w wysokości 4.100.000 zł (rok 2017 – 100.000 zł, rok 2018 – 1.000.000 zł i rok 2019 – 3.000.000 zł) oraz w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. Modernizacja energetyczna

budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Źarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35 w Źarach w wysokości 191.120 zł.

Przychody i rozchody

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 19.100.000 zł i w roku 2019 w wysokości 3.604.336 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 Źary 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 Źary 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.

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 XXXIII/87/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 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)				60 029 656,00	14 039 460,00	16 045 520,00	16 150 861,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 431,00	1 206 052,00	671 097,00	9 372,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 108 225,00	12 833 408,00	15 374 423,00	16 141 489,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 490 502,00	10 120 840,00	12 606 900,00	14 152 241,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 921 431,00	1 206 052,00	671 097,00	9 372,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część 1				193 702,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia w Zarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym				668 806,00	571 871,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Zagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Zarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym				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				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				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				481 250,00	243 438,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 569 071,00	8 914 788,00	11 935 803,00	14 142 869,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	54 228 941,00
0,00	0,00	0,00	1 886 521,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	52 342 420,00
0,00	0,00	0,00	36 879 981,00

0,00	0,00	0,00	1 886 521,00
0,00	0,00	0,00	193 702,00
0,00	0,00	0,00	668 806,00
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	34 993 460,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	2 454 165,00	594 519,00	1 859 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągłem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	7 355 062,00	2 725 065,00	4 629 997,00	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	7 792 869,00	0,00	2 200 000,00	5 592 869,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa 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	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ZARY	2017	2018	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bez granic - Część 2 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	7 510 000,00	10 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 112 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 454 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 355 062,00
0,00	0,00	0,00	7 792 869,00

0,00	0,00	0,00	364 349,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	13 655,00
0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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						
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Zarskiego Domu Kultury, ul. Orzeł 35 w Zarach -	ŻARY	2018	2018	191 120,00	0,00	191 120,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 539 154,00	3 918 620,00	3 438 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 539 154,00	3 918 620,00	3 438 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Zarach	Urząd Miejski w Zarach	2013	2024	17 179 154,00	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 Zarach	2017	2020	2 190 000,00	830 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Udoskonalenie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Zarach -	Urząd Miejski w Zarach	2017	2018	2 510 000,00	1 530 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Zarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Zarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	191 120,00
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	17 348 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	17 348 960,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 988 960,00
0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00