

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 2077)

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 do niniejszej uchwały,
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



**Marian Popławski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/183/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
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 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	28 589 235,00	5 000 000,00	39 968 443,00	28 920 000,00	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	160 549 183,35	149 419 733,35	31 067 077,00	4 900 000,00	42 166 210,00	29 040 000,00	24 343 822,00	43 569 095,35	11 129 450,00	5 651 000,00	5 444 450,00
2018	154 069 094,00	139 563 051,00	31 481 953,00	4 800 000,00	39 952 500,00	27 146 500,00	24 238 363,00	38 206 235,00	14 506 043,00	3 900 000,00	10 390 713,00
2019	152 052 393,00	141 080 127,00	32 277 520,00	4 900 000,00	39 957 500,00	27 155 500,00	24 769 200,00	38 175 907,00	10 972 266,00	3 900 000,00	6 872 266,00
2020	148 275 990,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 155 500,00	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	3 700 000,00	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	38 813 824,00	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	39 193 796,00	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	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	40 234 228,00	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	40 917 768,00	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	41 994 848,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	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	286 604,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 099 688,53	10 056 576,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-9 178 218,00	12 869 718,00	0,00	0,00	3 392 482,00	3 392 482,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017	-14 884 227,00	21 115 727,00	0,00	0,00	9 465 727,00	6 865 727,00	8 018 500,00	50 000,00	0,00	
2018	4 697 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 692 181,00	1 769 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 960,00	0,00	
2020	3 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 516 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 283 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 746 159,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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	4 697 460,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 960,00	
2019	3 461 500,00	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 537 400,00	3 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 516 796,00	3 516 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 347 400,00	3 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 347 400,00	3 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 237 900,00	3 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 237 900,00	3 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 283 296,00	3 283 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 925 900,00	1 925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 746 159,00	1 746 159,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (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	20 565 084,99
2017	33 569 792,00	0,00	5 904 883,00	15 370 610,00
2018	29 958 292,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00
2019	27 180 151,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	23 642 751,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	20 125 955,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	16 778 555,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	13 431 155,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	10 193 255,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	6 955 355,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	3 672 059,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00
2027	1 746 159,00	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	44 975 288,66	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	45 785 672,04	8 669 132,00	13 844 941,00	1 232 702,00	12 612 239,00	7 423 857,00	20 475 666,00	4 019 037,00
2018	4 697 460,00	3 611 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	17 600 256,00	756 725,00	16 843 531,00	13 859 542,00	3 037 831,00	191 640,00
2019	1 692 181,00	1 692 181,00	46 909 786,00	8 533 972,00	14 742 620,00	4 000,00	14 738 620,00	14 738 620,00	1 002 869,00	0,00
2020	3 537 400,00	3 537 400,00	47 409 294,00	8 619 312,00	2 054 620,00	56 000,00	1 998 620,00	1 998 620,00	5 430 852,00	0,00
2021	3 516 796,00	3 516 796,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 961 334,00	0,00
2022	3 947 400,00	3 947 400,00	48 424 853,00	8 792 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	3 216 893,00	0,00
2023	3 947 400,00	3 947 400,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 664 846,00	0,00
2024	3 237 900,00	3 237 900,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 414 520,00	0,00
2025	3 237 900,00	3 237 900,00	49 990 470,00	9 058 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 720,00	0,00
2026	3 283 296,00	3 283 296,00	50 523 865,00	9 149 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 396,00	0,00
2027	1 925 900,00	1 925 900,00	51 063 128,00	9 241 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 097,00	0,00
2028	1 746 159,00	1 746 159,00	51 573 759,00	9 333 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 143,00	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 własnych 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	12.3	12.3.1	12.3.2
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 547 721,66	1 352 990,27	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 988,29	1 366 549,15	1 586 988,29	
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	
Plan 3 kw. 2016	86 735,00	77 605,00	77 605,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	329 111,00	276 021,00	0,00	
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	
2017	904 165,00	839 448,00	839 448,00	839 601,00	838 163,00	838 163,00	1 496 783,00	1 243 127,00	1 088 861,00	
2018	581 709,00	581 709,00	499 386,00	10 390 713,00	10 390 713,00	10 390 713,00	756 725,00	643 217,00	589 084,00	
2019	147 465,00	147 465,00	108 093,00	6 872 266,00	6 872 266,00	6 872 266,00	4 000,00	3 400,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 324 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	56 000,00	47 600,00	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	

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrosty 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		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	
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	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
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
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	0,00	0,00
2017	9 670 755,00	8 246 282,00	9 670 755,00	1 678 159,00	1 587 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 932 791,00	12 692 872,00	6 829 997,00	2 353 427,00	1 109 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 140 000,00	10 319 000,00	5 592 869,00	1 821 600,00	838 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		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	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 dtugu publicznego x	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 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). 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 dtugu 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 2017, poz. 2077). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągnięcia 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 I w wysokości – 5.305.942 zł ( rok 2017 – 5.208.261 zł i rok 2018 – 97.681 zł), w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim obszarze funkcjonalnym w wysokości 2.854.165 zł, w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 7.435.062 zł ( rok 2017 – 2.725.065 zł i rok 2018 – 4.709.997 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 – 2.792.869 zł i rok 2019 – 5.000.000 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 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w wysokości 955.200 zł (rok 2017 – 25.000 zł i rok 2018 – 930.200 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 2.540.000 zł (rok 2017 – 1.530.000 zł i rok 2018 – 1.010.000 zł), w latach 2017-2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 330.000 zł (rok 2017 – 30.000 zł i rok 2019 – 300.000 zł), w latach 2017 – 2019 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 2019 – 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 roku 2018 na przedsięwzięcie pn. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35 w Żarach w wysokości 191.120 zł, w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach w wysokości 928.400 zł (rok 2017 – 500.000 zł i rok 2018 – 428.400 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach w wysokości 1.700.000 zł (rok 2018 - 100.000 zł i rok 2019 - 1.600.000 zł), w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie pn. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii w wysokości 126.000 zł (rok 2018 – 26.000 zł, rok 2019 – 44.000 zł i rok 2020 – 56.000 zł), w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej w wysokości 52.120,00 zł oraz dotację dla Żarskiego Domu Kultury – partnera projektu „Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach” w wysokości 191.640 zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 11.600.000 zł i w roku 2019 w wysokości 683.359 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 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 oraz w roku 2018 udzielenie dla Żarskiego Domu Kultury – partnera projektu „Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach” pożyczki w wysokości 1.085.960 zł, której spłata nastąpi po otrzymaniu z budżetu UE środków stanowiących refundację poniesionych na projekt nakładów.



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.

### **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 oraz udzielenie pożyczki dla Żarskiego Domu Kultury.