

**BURMISTRZ
MIASTA ŻARY**

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

NR WA.0050. 114 .2018

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/162/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się zmian, w taki sposób, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050. /U/ .2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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		
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 621 725,26	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		
Plan 3 kw. 2017	155 034 201,56	143 889 588,56	31 067 077,00	4 900 000,00	40 559 346,00	27 740 000,00	24 343 822,00	39 940 647,56	11 144 613,00	4 000 000,00	7 134 613,00		
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	43 266 756,62	29 903 175,52	24 343 822,00	42 105 174,61	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28		
2018	165 861 817,55	148 874 544,55	33 992 072,00	5 100 000,00	41 757 128,00	28 735 000,00	24 647 444,00	40 281 687,55	16 987 273,00	3 500 000,00	13 477 273,00		
2019	165 431 812,00	150 236 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 313 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 175 907,00	15 195 481,00	3 500 000,00	11 695 481,00		
2020	168 207 997,00	154 488 997,00	35 571 348,00	5 300 000,00	43 999 094,00	30 609 165,00	26 312 784,00	40 305 771,00	13 719 000,00	3 400 000,00	10 319 000,00		
2021	160 972 814,00	157 572 814,00	36 681 829,00	5 400 000,00	45 099 072,00	31 374 394,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00		
2022	163 999 130,00	160 699 130,00	37 719 361,00	5 500 000,00	46 226 548,00	32 158 753,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00		
2023	167 431 382,00	164 181 382,00	38 982 312,00	5 600 000,00	47 382 212,00	32 962 722,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00		
2024	171 095 893,00	167 745 893,00	40 210 684,00	5 700 000,00	48 566 767,00	33 786 790,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00		
2025	174 969 797,00	171 569 797,00	41 572 855,00	5 800 000,00	49 780 937,00	34 631 460,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00		
2026	178 775 076,00	175 475 076,00	42 864 126,00	5 900 000,00	51 025 460,00	35 497 247,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00		
2027	182 719 127,00	179 419 127,00	44 163 055,00	6 000 000,00	52 301 097,00	36 384 678,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00		
2028	186 451 068,00	183 201 068,00	45 547 984,00	6 100 000,00	53 608 624,00	37 294 295,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	190 165 698,00	186 915 698,00	46 832 913,00	6 200 000,00	54 948 840,00	38 226 652,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	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 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:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	0,00	0,00	724 156,02	653 606,02	0,00	0,00	22 492 779,93		
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	0,00	0,00	673 772,19	639 572,19	0,00	0,00	17 917 941,96		
Plan 3 kw. 2017	176 449 460,56	143 045 849,56	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	33 403 611,00		
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	0,00	0,00	615 312,31	615 312,31	0,00	0,00	29 332 591,52		
2018	176 435 243,55	147 416 295,55	0,00	0,00	1 594 346,00	1 594 346,00	0,00	0,00	29 018 948,00		
2019	171 799 202,00	147 935 075,00	1 495 000,00	0,00	1 419 097,00	1 419 097,00	0,00	0,00	23 864 127,00		
2020	164 254 597,00	149 202 845,00	0,00	0,00	1 278 569,00	1 278 569,00	0,00	0,00	15 051 752,00		
2021	157 040 018,00	150 803 327,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	6 236 691,00		
2022	159 855 730,00	151 421 415,00	0,00	0,00	996 572,00	996 572,00	0,00	0,00	8 434 315,00		
2023	163 287 982,00	154 057 302,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00	0,00	9 230 680,00		
2024	166 941 993,00	155 711 184,00	0,00	0,00	711 980,00	711 980,00	0,00	0,00	11 230 809,00		
2025	170 815 897,00	157 383 258,00	0,00	0,00	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	13 432 639,00		
2026	174 845 780,00	159 073 726,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	15 772 054,00		
2027	178 947 227,00	161 782 788,00	0,00	0,00	282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	17 164 439,00		
2028	182 349 168,00	163 510 651,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	18 838 517,00		
2029	186 018 748,00	165 257 520,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	20 761 228,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4					w tym:	
												na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 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		
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	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	15 475 727,21	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98	6 000 000,00	2 418 500,00	10 000,00	0,00	0,00		
2018	-10 573 426,00	14 234 926,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	-6 367 390,00	9 798 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 890,00	6 367 390,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 932 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 146 950,00	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
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 2015	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 231 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2018	3 661 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2019	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 953 400,00	3 953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 932 796,00	3 932 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 143 400,00	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 143 400,00	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 153 900,00	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 153 900,00	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 929 296,00	3 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 771 900,00	3 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 101 900,00	4 101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 146 950,00	4 146 950,00	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⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (4..1) - (2..1) - (2..2)	
Wykonanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82
Wykonanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
Plan 3 kw. 2017	25 465 167,00	0,00	843 739,00	9 340 498,00
Wykonanie 2017	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77
2018	34 063 452,00	0,00	1 458 249,00	5 938 015,00
2019	40 430 842,00	0,00	2 301 256,00	2 301 256,00
2020	36 477 442,00	0,00	5 286 152,00	5 286 152,00
2021	32 544 646,00	0,00	6 769 487,00	6 769 487,00
2022	28 401 246,00	0,00	9 277 715,00	9 277 715,00
2023	24 257 846,00	0,00	10 124 080,00	10 124 080,00
2024	20 103 946,00	0,00	12 034 709,00	12 034 709,00
2025	15 950 046,00	0,00	14 186 539,00	14 186 539,00
2026	12 020 750,00	0,00	16 401 350,00	16 401 350,00
2027	8 248 850,00	0,00	17 636 339,00	17 636 339,00
2028	4 146 950,00	0,00	19 690 417,00	19 690 417,00
2029	0,00	0,00	21 658 178,00	21 658 178,00

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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 611 930,03	8 755 819,00	14 539 460,00	1 206 052,00	13 333 408,00	8 063 376,00	20 401 235,00	4 939 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 159 089,21	8 065 706,38	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	6 920 052,06	18 793 272,73	3 619 266,73
2018	0,00	0,00	50 986 899,03	10 235 754,00	5 718 304,00	109 335,00	5 608 969,00	11 916 572,00	14 406 238,00	2 696 138,00
2019	0,00	0,00	51 958 411,00	9 283 972,00	24 348 524,00	484 397,00	23 864 127,00	23 334 127,00	530 000,00	0,00
2020	3 953 400,00	3 953 400,00	52 601 545,00	9 369 312,00	8 549 533,00	312 653,00	8 236 880,00	8 236 880,00	6 814 872,00	0,00
2021	3 932 796,00	3 932 796,00	53 073 414,00	9 455 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	4 738 071,00	0,00
2022	4 143 400,00	4 143 400,00	53 550 473,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 935 695,00	0,00
2023	4 143 400,00	4 143 400,00	54 032 780,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 732 060,00	0,00
2024	4 153 900,00	4 153 900,00	54 520 392,00	9 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 732 189,00	0,00
2025	4 153 900,00	4 153 900,00	55 013 368,00	9 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 639,00	0,00
2026	3 929 296,00	3 929 296,00	55 511 767,00	9 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 054,00	0,00
2027	3 771 900,00	3 771 900,00	56 015 648,00	9 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 439,00	0,00
2028	4 101 900,00	4 101 900,00	56 525 071,00	10 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838 517,00	0,00
2029	4 146 950,00	4 146 950,00	57 040 099,00	10 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 228,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	
Plan 3 kw. 2017	980 498,00	909 781,00	832 830,00	832 830,00	2 931 816,00	2 931 816,00	2 930 378,00	759 818,00	759 818,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 088 861,00	
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	727 836,30	899 656,28	899 656,28	898 218,52	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	932 357,81	1 088 861,00	
2018	1 058 295,00	965 330,00	0,00	0,00	13 460 273,00	13 460 273,00	13 460 273,00	0,00	0,00	1 253 203,00	1 051 121,00	927 376,00	
2019	815 458,00	815 458,00	0,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	11 695 481,00	0,00	0,00	484 397,00	356 045,00	0,00	
2020	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	10 319 000,00	0,00	0,00	244 917,00	53 076,00	0,00	
2021	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2029	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formularz													
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
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
Plan 3 kw. 2017	10 291 924,00	8 586 972,00	3 546 718,00	1 957 105,00	702 613,00	1 439 580,68	2 344 774,00	1 439 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 437 411,19	7 172 410,99	8 437 411,19	1 439 580,68	1 439 580,68	1 439 580,68	2 344 774,00	1 439 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 489 230,00	8 346 538,00	0,00	2 876 558,00	0,00	0,00	2 876 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 406 504,00	13 658 298,00	0,00	3 064 193,00	0,00	0,00	3 064 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 038 260,00	1 165 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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 2015	5 433 396,00	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
Plan 3 kw. 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 277 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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). Automatyczne wyciszczenie 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, 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 2017, poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000). 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 2018-2029, 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 2018.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2015-2016, plan według stanu na dzień 30 września 2017 roku, wykonanie za 2017 rok oraz prognozę na lata 2018-2029.

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 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2019 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,30%

- wzrost PKB - 3,80%
- dla roku 2020 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla lat 2021 – 2029 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 zakładano wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 6,50 % oraz w latach kolejnych o planowaną inflację.

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, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem), trzyletnim planem rządowym rewaloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz w latach 2018-2024 na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 10.490.340 zł (lata 2018 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie realizowane na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014 - 2020 pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.760.000 zł (rok 2018 – 760.000 zł, rok 2019 – 500.000 zł, rok 2020 – 500.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 9.692.869 zł (rok 2018 – 2.792.869 zł i rok 2019 – 6.900.000 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 300.000 zł, w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w wysokości 420.380 zł, w latach 2018 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 2 w wysokości 7.500.000 zł (rok 2018 – 100.000 zł i rok 2019 – 7.400.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Turystyka bez granic w wysokości 2.187.353 zł (rok 2018 - 173.335 zł i rok 2019 - 2.014.018 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach w wysokości 500.000 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 latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I w wysokości 4.324.805 zł (rok 2018 - 7.380 zł, rok 2019 - 370.715 zł i rok 2020 - 3.946.710 zł), w latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w wysokości 4.500.000 zł (rok

2018 - 50.000 zł, rok 2019 - 2.250.000 zł i rok 2020 - 2.200.000 zł), w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Twoje Przedszkole Bez Barrier w Żarach - poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wysokości 35.000 zł (rok 2018 - 10.000 zł i rok 2019 - 25.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w wysokości 140.000 zł (rok 2019 - 30.000 zł i rok 2020 - 110.000 zł), w latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. Inwestujemy w Zielone Żary w wysokości 2.454.094 zł, w tym 2.176.459 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2018 - 300.000 zł, z tego niekwalifikowane 300.000 zł, rok 2019 - 1.915.891 zł, z tego niekwalifikowane 1.808.723 zł i rok 2020 - 238.203 zł, z tego niekwalifikowane 67.736 zł) oraz w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska w wysokości 180.000 zł (rok 2018 - 100 zł i rok 2019 - 179.900 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.705.160 zł natomiast w roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.798.890 zł.

Oba 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 2018 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2018 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2015 – 2017, 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 2015 roku w horyzoncie do 2029 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 2018 i 2019 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.