

RADA MIEJSKA
w Żarach

UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 30 listopada 2018 r.

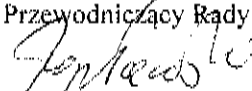
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) uchwała 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.1.3.1					1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	133 986 300,93	122 874 339,35	28 076 804,00	5 126 791,02	38 876 739,37	28 145 481,09	22 156 203,00	23 667 639,92	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	5 521 725,28	42 095 396,88	28 990 103,95	23 838 034,00	36 143 876,87	8 460 084,48	5 187 210,43	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	151 163 951,77	31 772 212,00	6 139 173,97	43 266 756,82	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	164 882 590,10	152 111 048,10	33 992 072,00	5 100 000,00	41 834 653,00	28 735 000,00	24 696 490,00	43 152 124,10	12 771 542,00	3 500 000,00	7 411 009,00				
2019	165 873 722,00	150 286 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 513 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 225 607,00	15 587 391,00	3 500 000,00	12 067 391,00				
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	40 613 824,00	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	34 631 480,00	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	52 303 097,00	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	30 948 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00				
2029	190 165 698,00	186 915 698,00	46 932 913,00	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. 865 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 początków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
LP	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	10 058 576,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	5 433 386,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-21 416 259,00	27 546 759,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	15 475 727,21	0,00	0,00	9 465 727,21	2 365 960,98	6 000 000,00	2 418 500,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	-8 810 962,00	12 242 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 362,00	8 810 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 082 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 342 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 329 296,00	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	4 326 315,00	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	4 301 900,00	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	4 446 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W tej pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty 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
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 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
2016	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	4 003 460,00	4 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 082 796,00	4 082 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 343 400,00	4 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 343 400,00	4 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 353 900,00	4 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 342 957,00	4 342 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 328 256,00	4 328 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 328 315,00	4 328 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 301 900,00	4 301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 446 950,00	4 446 950,00	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	Różnica między:		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2	
LP	6	7	{1.1} - {2.1}	B.1	B.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	B.1	B.2
Wykazanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82	
Wykazanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 064,88	
Plan 3 kw. 2017	25 465 167,00	0,00	843 739,00	9 340 498,00	
Wykazanie 2017	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77	
2018	34 063 452,00	0,00	1 074 719,00	5 554 485,00	
2019	42 874 314,00	0,00	7 281 175,00	7 281 175,00	
2020	38 870 914,00	0,00	5 286 152,00	5 286 152,00	
2021	34 788 118,00	0,00	6 769 487,00	6 769 487,00	
2022	30 444 718,00	0,00	9 277 715,00	9 277 715,00	
2023	28 101 318,00	0,00	10 124 080,00	10 124 080,00	
2024	21 747 418,00	0,00	12 034 709,00	12 034 709,00	
2025	17 404 481,00	0,00	14 166 539,00	14 166 539,00	
2026	13 075 165,00	0,00	16 401 350,00	16 401 350,00	
2027	8 748 650,00	0,00	17 636 339,00	17 636 339,00	
2028	4 446 950,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRSie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRSie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRSie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych	Wskaznik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRSie po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu emisji papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o KRSie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o KRSie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o KRSie	
		(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)	(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1) - (1)	(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1) - (1) - (2)	(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1) - (2)	(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1) - (2) - (3)	(02.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1) - (2) - (3) - (4)	Średnia z trzech poprzednich lat (9-3)	Średnia z trzech poprzednich lat (9-3)	9,61	9,71
Wykonanie 2015		4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	2,77%	2,70%	9,08%	TAK	TAK
2019		3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,50%	6,23%	6,96%	TAK	TAK
2020		3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,16%	4,13%	4,81%	TAK	TAK
2021		3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,26%	4,81%	5,97%	TAK	TAK
2022		3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,61%	5,97%	6,34%	TAK	TAK
2023		3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,90%	6,34%	7,26%	TAK	TAK
2024		2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,90%	7,26%	8,14%	TAK	TAK
2025		2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,94%	8,14%	8,91%	TAK	TAK
2026		2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,91%	8,91%	9,92%	TAK	TAK
2027		2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,35%	9,92%	10,73%	TAK	TAK
2028		2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,17%	10,73%	11,48%	TAK	TAK
2029		2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,97%	11,48%		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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach					rozdziałach wydatków budżetowych		
			Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	1 206 652,00	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	51 353 696,12	9 752 447,00	5 933 821,00	112 763,00	5 821 058,00	7 979 305,00	13 756 122,00	2 684 260,00
2019	0,00	0,00	51 958 411,00	9 283 972,00	32 221 825,00	542 397,00	31 679 428,00	26 834 022,00	4 845 406,00	0,00
2020	4 003 400,00	4 003 400,00	52 601 545,00	9 369 312,00	10 746 115,00	313 653,00	10 432 462,00	10 432 462,00	4 569 290,00	0,00
2021	4 082 796,00	4 082 796,00	53 073 414,00	9 456 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	4 588 071,00	0,00
2022	4 343 400,00	4 343 400,00	53 550 473,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 735 695,00	0,00
2023	4 343 400,00	4 343 400,00	54 032 780,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 532 060,00	0,00
2024	4 353 900,00	4 353 900,00	54 520 392,00	9 718 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 532 189,00	0,00
2025	4 342 857,00	4 342 857,00	55 013 368,00	9 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 582,00	0,00
2026	4 329 286,00	4 329 286,00	55 511 767,00	9 898 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 054,00	0,00
2027	4 326 315,00	4 326 315,00	56 015 648,00	9 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 024,00	0,00
2028	4 301 900,00	4 301 900,00	56 525 071,00	10 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 517,00	0,00
2029	4 446 950,00	4 446 950,00	57 040 099,00	10 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 461 228,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do w tabeli 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 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 programi				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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ³⁴⁾	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 wynikające 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	980 498,00	909 781,00	832 830,00	2 931 816,00	2 930 378,00	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	899 656,28	898 218,52	898 218,52	1 106 938,28	932 357,81	1 088 861,00
2018	1 058 295,00	965 330,00	0,00	7 342 009,00	7 342 009,00	0,00	1 268 089,00	1 063 739,00	928 589,00
2019	815 458,00	815 458,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	0,00	489 397,00	356 045,00	0,00
2020	3 460,00	3 460,00	0,00	10 318 000,00	10 318 000,00	0,00	244 917,00	53 076,00	0,00
2021	47 660,00	47 660,00	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
2029	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	Wydajki 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:		Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu: księgi obrotów, innych papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 2015	0,00	0,00	0,00	165 001,90	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			
Plan 3 kw. 2017	10 291 924,00	8 586 972,00	3 546 718,00	1 957 105,00	702 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	8 437 411,19	7 172 410,99	8 437 411,19	1 439 590,68	1 439 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 768 599,00	4 345 992,00	0,00	1 625 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	21 398 136,00	17 901 185,00	0,00	3 630 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 368 842,00	1 165 908,00	0,00	3 394 775,00	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			
2029	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 oszczędności obciążanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasami takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu urazów, odjętek, stanów niepełności, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podliczeniu:					adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej	
												Wydania na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	I					zrzucające o dług i jego spłacie		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Spłaty 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 pokrywa się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wysokie operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.lit. umorzenia, różnice kursowe) *	
				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	5 453 396,00	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	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 877 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 665 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków planowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających 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, 62, 1366, 1693 i 1669). 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.

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 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, zarządzanie i administrowanie obiektami użyteczności publicznej np. cmentarze, basen oraz gminnym zasobem mieszkaniowym), 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 latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 330.000 zł (rok 2018 - 30.000 zł i rok 2019 - 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. 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 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku sztuk walki przy ul.

Leśnej w wysokości 4.500.000 zł (rok 2019 - 2.000.000 zł i rok 2020 - 2.500.000 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), w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Dołnośląska i ul. Huculska w wysokości 180.000 zł (rok 2018 - 100 zł i rok 2019 - 179.900 zł), w latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w wysokości 945.919 zł (rok 2018 - 2.000 zł, z tego niekwalifikowane 2.000 zł, rok 2019 - 942.919 zł, z tego niekwalifikowane - 3.000 zł i rok 2020 - 1.000 zł, z tego niekwalifikowane 1.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy w wysokości 3.675.000 zł (rok 2019 - 2.110.000 zł i rok 2020 - 1.565.000 zł), w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka w wysokości 125.201 zł (rok 2018 - 201 zł i rok 2019 - 125.000 zł), w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 11.719.892 zł, w tym 650.263 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2018 - 23.973 zł, z tego niekwalifikowane 17.000 zł i rok 2019 - 11.695.919 zł, z tego niekwalifikowane 633.263 zł), w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim w wysokości 330.582 zł, w latach 2018 - 2019 na przedsięwzięcie pn. Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach w wysokości 698.400 zł (rok 2018 - 309.343 zł i rok 2019 - 389.057 zł, w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami

integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 125.406 zł, w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich w wysokości 130.000 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 12.242.362 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r.

RADA MIEJSKA
w Żarach

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 653 684,00	5 933 821,00	32 221 825,00	10 746 115,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				968 813,00	1 12 763,00	542 397,00	313 653,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 684 871,00	5 821 058,00	31 679 428,00	10 432 462,00	1 498 620,00	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:				33 838 543,00	3 644 900,00	24 332 519,00	4 682 495,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 813,00	1 12 763,00	492 397,00	313 653,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziedzictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	86 000,00	26 000,00	4 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	20 910,00	0,00	2 460,00	18 450,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Twoje Przedszkole Bez Barier w Żarach - poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	277 122,00	0,00	38 919,00	238 203,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Turystyka bez granic -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	487 353,00	73 335,00	414 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	54 896 241,00
0,00	0,00	968 813,00
1 498 620,00	1 498 620,00	53 927 428,00
0,00	0,00	32 659 914,00

0,00	0,00	918 813,00
0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	277 122,00
0,00	0,00	487 353,00
0,00	0,00	1 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	6 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 919 730,00	3 532 137,00	23 840 122,00	4 368 842,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	9 691 441,00	2 791 441,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dzieśnictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 303 695,00	7 380,00	366 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	140 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	2 176 972,00	300 000,00	1 876 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyka bez granic -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	939 919,00	0,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	12 888 521,00	23 973,00	11 695 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	330 582,00	0,00	0,00	330 582,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	698 400,00	309 343,00	389 057,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	31 741 101,00
0,00	0,00	9 691 441,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	4 303 895,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	2 176 972,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	939 919,00
0,00	0,00	11 719 892,00
0,00	0,00	330 582,00
0,00	0,00	698 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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:				29 815 141,00	2 288 921,00	7 889 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 765 141,00	2 288 921,00	7 839 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	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 Żarach	2017	2020	2 590 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	360 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energoelyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	450 380,00	0,00	420 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w ul. Dainoślaska i ul. Huculska -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	180 000,00	100,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	22 236 327,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00

1 498 620,00	1 498 620,00	22 186 327,00
1 498 620,00	1 498 620,00	10 490 340,00
0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	420 380,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2020	3 625 000,00	0,00	2 060 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Królka -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	125 201,00	201,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2019	2019	125 406,00	0,00	125 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 625 000,00

0,00	0,00	125 201,00
0,00	0,00	125 406,00

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------