

**UCHWAŁA NR IV/3/19
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

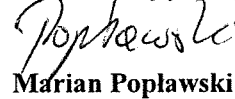
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/3/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	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		
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	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	5 504 487,28		
Plan 3 kw. 2018	163 164 422,73	150 028 534,73	5 100 000,00	41 825 277,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	13 135 888,00	3 500 000,00	7 775 355,00		
Wykonanie 2018	163 139 145,73	152 003 257,73	7 100 000,00	41 800 000,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	11 135 888,00	1 500 000,00	7 775 355,00		
2019	175 450 678,61	156 218 799,61	7 600 000,00	43 005 768,00	30 135 000,00	25 254 399,00	38 967 377,61	19 231 879,00	4 000 000,00	15 221 879,00		
2020	172 718 669,00	163 321 669,00	7 600 000,00	46 499 094,00	32 545 800,00	25 912 784,00	40 638 443,00	9 397 000,00	3 400 000,00	5 997 000,00		
2021	169 472 814,00	166 072 814,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 359 445,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00			
2022	172 489 130,00	169 199 130,00	7 750 000,00	46 228 548,00	34 193 431,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00			
2023	175 931 382,00	172 681 382,00	7 800 000,00	47 382 212,00	35 048 286,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00			
2024	179 595 893,00	176 245 893,00	7 800 000,00	48 566 767,00	35 924 473,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00			
2025	183 469 797,00	180 069 797,00	7 850 000,00	49 780 937,00	36 822 585,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00			
2026	187 275 076,00	183 975 076,00	7 900 000,00	51 025 460,00	37 743 149,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00			
2027	191 219 127,00	187 919 127,00	8 000 000,00	52 301 097,00	38 686 728,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00			
2028	194 951 068,00	191 701 068,00	8 100 000,00	53 608 624,00	39 653 896,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00			
2029	198 665 698,00	195 415 698,00	8 200 000,00	54 948 840,00	40 645 243,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00			
2030	202 196 022,00	198 996 022,00	8 300 000,00	56 322 561,00	41 661 374,00	32 141 502,00	44 782 388,00	3 200 000,00	3 000 000,00			
2031	205 990 607,00	202 790 607,00	8 400 000,00	57 730 625,00	42 702 909,00	32 737 432,00	45 176 740,00	3 200 000,00	3 000 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2										
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	0,00	0,00	0,00	673 772,19	639 572,19	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	0,00	0,00	0,00	615 312,31	615 312,31	0,00	0,00	0,00	29 332 591,52
Plan 3 kw. 2018	173 737 848,73	148 935 754,73	0,00	0,00	0,00	1 490 219,00	1 490 219,00	0,00	0,00	0,00	24 802 094,00
Wykonanie 2018	173 712 571,73	148 910 477,73	0,00	0,00	0,00	1 464 942,00	1 464 942,00	0,00	0,00	0,00	24 802 094,00
2019	197 679 178,61	156 113 885,61	1 085 932,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	41 565 293,00
2020	168 747 169,00	151 435 434,00	0,00	0,00	0,00	1 688 758,00	1 688 758,00	0,00	0,00	0,00	17 311 735,00
2021	164 641 918,00	154 880 331,00	0,00	0,00	0,00	1 569 613,00	1 569 613,00	0,00	0,00	0,00	9 761 587,00
2022	167 547 630,00	158 752 339,00	0,00	0,00	0,00	1 423 786,00	1 423 786,00	0,00	0,00	0,00	8 795 291,00
2023	170 979 882,00	162 721 147,00	0,00	0,00	0,00	1 276 141,00	1 276 141,00	0,00	0,00	0,00	8 258 735,00
2024	174 633 893,00	165 789 176,00	0,00	0,00	0,00	1 127 596,00	1 127 596,00	0,00	0,00	0,00	8 844 717,00
2025	178 507 797,00	168 958 905,00	0,00	0,00	0,00	978 736,00	978 736,00	0,00	0,00	0,00	9 548 892,00
2026	182 447 680,00	172 232 878,00	0,00	0,00	0,00	829 876,00	829 876,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00
2027	186 549 127,00	178 613 699,00	0,00	0,00	0,00	685 054,00	685 054,00	0,00	0,00	0,00	9 935 428,00
2028	190 361 068,00	181 104 042,00	0,00	0,00	0,00	544 954,00	544 954,00	0,00	0,00	0,00	9 257 026,00
2029	194 030 538,00	184 706 643,00	0,00	0,00	0,00	407 254,00	407 254,00	0,00	0,00	0,00	9 323 895,00
2030	197 726 022,00	188 424 309,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00
2031	201 520 607,00	192 134 916,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	9 385 691,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-10 573 426,00	14 184 926,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	0,00	0,00
2019	-22 228 500,00	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	22 228 500,00	50 000,00	0,00
2020	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 661 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2018	3 611 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 481 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	3 971 500,00	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 896,00	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 827 396,00	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 635 160,00	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	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 z równowaz, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
Wykonanie 2017	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77
Plan 3 kw. 2018	26 917 017,00	0,00	1 092 780,00	5 572 546,00
Wykonanie 2018	34 063 452,00	0,00	3 092 780,00	7 572 546,00
2019	56 291 952,00	0,00	104 914,00	104 914,00
2020	52 320 452,00	0,00	11 886 235,00	11 886 235,00
2021	47 489 556,00	0,00	11 192 483,00	11 192 483,00
2022	42 538 056,00	0,00	10 446 791,00	10 446 791,00
2023	37 586 556,00	0,00	9 960 235,00	9 960 235,00
2024	32 624 556,00	0,00	10 456 717,00	10 456 717,00
2025	27 662 556,00	0,00	11 110 892,00	11 110 892,00
2026	22 835 160,00	0,00	11 742 198,00	11 742 198,00
2027	18 165 160,00	0,00	11 305 428,00	11 305 428,00
2028	13 575 160,00	0,00	10 597 026,00	10 597 026,00
2029	8 940 000,00	0,00	10 709 055,00	10 709 055,00
2030	4 470 000,00	0,00	10 571 713,00	10 571 713,00
2031	0,00	0,00	10 655 691,00	10 655 691,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.3) + (2.1) + (2.1) - (1.1) - (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,80%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,67%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,81%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,82%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,34%	9,09%	TAK	TAK	
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,85%	5,61%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	4,67%	TAK	TAK	
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,91%	6,58%	TAK	TAK	
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,42%	8,44%	TAK	TAK	
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,60%	7,96%	TAK	TAK	
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,80%	7,64%	TAK	TAK	
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,93%	7,61%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,53%	7,78%	TAK	TAK	
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,97%	7,75%	TAK	TAK	
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,90%	7,48%	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,71%	7,13%	TAK	TAK	
2031	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,63%	6,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych				Izajach wydatków budżetowych			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2			11.1	11.2				
Lp	10	10.1	10.2	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00
2019	0,00	0,00		54 730 873,00	10 719 478,00	17 914 920,00	827 386,00	7 087 534,00	26 652 685,00	11 697 888,00	3 214 720,00
2020	3 971 500,00	3 971 500,00		54 801 545,00	10 369 312,00	17 935 720,00	623 985,00	17 311 735,00	14 061 735,00	3 250 000,00	0,00
2021	4 830 896,00	4 830 896,00		55 273 414,00	10 455 505,00	3 998 620,00	0,00	3 998 620,00	3 998 620,00	5 762 967,00	0,00
2022	4 951 500,00	4 951 500,00		55 750 473,00	10 542 580,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 296 671,00	0,00
2023	4 951 500,00	4 951 500,00		56 232 780,00	10 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 760 115,00	0,00
2024	4 962 000,00	4 962 000,00		56 720 392,00	10 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 346 097,00	0,00
2025	4 962 000,00	4 962 000,00		57 213 368,00	10 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 892,00	0,00
2026	4 827 396,00	4 827 396,00		57 711 767,00	10 999 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00	0,00
2027	4 670 000,00	4 670 000,00		58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 428,00	0,00
2028	4 590 000,00	4 590 000,00		58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 026,00	0,00
2029	4 635 160,00	4 635 160,00		59 240 099,00	11 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 895,00	0,00
2030	4 470 000,00	4 470 000,00		59 755 127,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00		60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 691,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	60 670,10	46 427,08	60 670,10
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	898 218,52	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	1 106 938,29	932 357,81	1 088 861,00
Plan 3 kw. 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00
Wykonanie 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00
2019	1 183 610,00	1 071 386,00	1 071 386,00	14 829 969,00	14 829 969,00	14 829 969,00	1 591 162,00	1 591 162,00	1 347 623,00	729 631,00
2020	332 672,00	280 376,00	280 376,00	3 997 735,00	3 997 735,00	3 997 735,00	407 122,00	407 122,00	343 656,00	407 122,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formuła																	
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	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	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. 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 991 919,00	15 819 947,00	18 991 919,00	3 415 511,00	3 286 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 691 048,00	3 137 391,00	3 691 048,00	617 121,00	617 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wydatki na splate			Wydatki na splate			Wydatki na splate			
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3
Formula																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 641 500,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 470 896,00	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	2 685 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 z tytułu wydatków 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 2019-2031, 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 2019.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2016-2017 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2018 roku i przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz prognozę na lata 2019-2031.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2020 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,50%

- wzrost PKB - 3,70%

- dla lat 2021 – 2031 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 8,00 % 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.

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj.: w latach 2019-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 8.991.720 zł (lata 2019 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2019-2020 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 1.000.000 zł (rok 2019 – 500.000 zł i rok 2020 – 500.000 zł), w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 1.409.359 zł, w tym 1.409.359 zł wydatki niekwalifikowane, w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 2.374.705 zł, w tym 2.374.705 zł wydatki niekwalifikowane, w latach 2019-2020 na przedsięwzięcie pn. „Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w wysokości 128.000 zł (rok 2019 – 72.000 zł i rok 2020 – 56.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I” w wysokości 4.317.425 zł, w tym 247.768,00 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 – 370.715 zł, z tego niekwalifikowane 10.556 zł i rok 2020 – 3.946.710 zł, z tego niekwalifikowane 237.212,00 zł), w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej” w wysokości 4.500.000 zł (rok 2020 - 2.000.000 zł i rok 2021 - 2.500.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko – Łużyckiego” w wysokości 862.532 zł, w tym 862.532 zł wydatki niekwalifikowane 862.532 (rok 2019 – 192.000 zł, z tego niekwalifikowane 192.000 zł i rok 2020 – 670.532 zł, z tego niekwalifikowane 670.532

zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Inwestujemy w Zielone Żary” w wysokości 3.934.062 zł, w tym 3.934.062 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 – 2.632.940 zł, z tego niekwalifikowane 2.632.940 zł i rok 2020 – 1.301.122 zł, z tego niekwalifikowane 1.301.122 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w wysokości 943.919 zł, w tym 4.000 zł wydatki niekwalifikowane (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, zadaszania ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 3.625.000 zł (rok 2019 – 1.030.000 zł i rok 2020 - 2.595.000 zł), w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim w wysokości 1.250.000 zł, w tym 1.250.000 wydatki niekwalifikowane, w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. "Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów, uczniów" w wysokości 1.008.398 zł (rok 2019 - 675.726 zł i rok 2020 - 332.672 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2019 prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 25.660.000 zł. Kredyt 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 2019 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 zł, w tym 25.000 zł 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 2019 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2016 – 2018, 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 2016 roku w horyzoncie do 2031 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 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.

Zmiany wprowadzone Uchwałą IV/3/19

Załącznik 1

Aktualizacja planu dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi Zarządzeniami i Uchwałami.

Załącznik 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **"Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów"** na lata 2019 - 2020

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/3/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r.

kwoty w
zł

RADA MIEJSKA
w Żarach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 547 934,00	7 914 920,00	17 935 720,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 479 371,00	827 386,00	623 985,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 068 563,00	7 087 534,00	17 311 735,00	3 998 620,00	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:				16 653 780,00	4 886 300,00	11 342 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 479 371,00	827 386,00	623 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	110 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	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	2 460,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	201 600,00	115 200,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	132 463,00	3 000,00	129 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	1 008 398,00	675 726,00	332 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 174 409,00	4 058 914,00	10 718 115,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	34 345 120,00
0,00	1 451 371,00
1 498 620,00	32 893 749,00
0,00	16 228 400,00

0,00	1 451 371,00
0,00	84 000,00
0,00	20 910,00
0,00	201 600,00
0,00	4 000,00

0,00	132 463,00
0,00	1 008 398,00
0,00	14 777 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 303 895,00	368 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 032 462,00	2 517 740,00	1 214 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	730 069,00	189 000,00	541 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 404 705,00	0,00	2 374 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	1 469 359,00	0,00	1 409 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	939 919,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				27 894 154,00	3 028 620,00	6 593 620,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 894 154,00	3 028 620,00	6 593 620,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	44 000,00
0,00	4 296 515,00
0,00	3 732 462,00
0,00	730 069,00
0,00	1 250 000,00
0,00	2 374 705,00
0,00	1 409 359,00
0,00	939 919,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	1 030 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	4 500 000,00
1 498 620,00	8 991 720,00
0,00	3 625 000,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------