

**UCHWAŁA NR VIII/58/19  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 869) 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)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31.05.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	42 095 396,88	28 990 103,95	23 838 034,00	36 143 876,87	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	43 266 756,62	29 903 175,52	24 343 822,00	42 105 174,61	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28
Plan 3 kw. 2018	163 184 422,73	150 028 534,73	33 992 072,00	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	166 507 498,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	44 525 503,69	30 518 912,17	24 699 436,00	41 984 249,47	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60
2019	180 614 005,05	157 250 182,05	38 612 976,00	7 600 000,00	44 604 215,00	30 825 000,00	24 953 751,00	38 569 496,05	23 363 823,00	4 000 000,00	19 353 823,00
2020	173 019 983,00	163 384 798,00	39 571 348,00	7 600 000,00	46 499 094,00	32 545 800,00	25 912 784,00	40 701 572,00	9 635 185,00	3 400 000,00	6 235 185,00
2021	171 011 830,00	166 181 045,00	40 681 829,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 559 445,00	26 869 411,00	40 630 733,00	4 830 785,00	3 300 000,00	1 430 785,00
2022	172 499 130,00	169 199 130,00	41 719 361,00	7 750 000,00	46 226 548,00	34 193 431,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00
2023	175 931 382,00	172 681 382,00	42 982 312,00	7 800 000,00	47 382 212,00	35 048 266,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00
2024	179 595 893,00	176 245 893,00	44 210 694,00	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	0,00
2025	183 469 797,00	180 069 797,00	45 572 855,00	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	0,00
2026	187 275 076,00	183 975 076,00	46 864 126,00	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	0,00
2027	191 219 127,00	187 919 127,00	48 163 055,00	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	0,00
2028	194 951 068,00	191 701 068,00	49 547 984,00	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	0,00
2029	198 665 698,00	195 415 698,00	50 832 913,00	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	0,00
2030	202 196 022,00	198 996 022,00	51 849 571,00	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	0,00
2031	205 990 607,00	202 790 607,00	53 145 810,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	w tym:										2.2
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	0,00	0,00	673 772,19	639 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96	
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	0,00	0,00	615 312,31	615 312,31	0,00	0,00	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	1 490 219,00	1 490 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802 094,00	
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	0,00	0,00	640 051,85	640 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	
2019	199 730 014,05	157 476 877,05	1 085 932,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 253 137,00	
2020	170 693 911,00	149 939 507,00	0,00	0,00	1 688 758,00	1 688 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 404,00	
2021	166 955 334,00	154 860 331,00	0,00	0,00	1 569 613,00	1 569 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 003,00	
2022	168 861 630,00	158 752 339,00	0,00	0,00	1 423 786,00	1 423 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 291,00	
2023	172 293 882,00	162 721 147,00	0,00	0,00	1 276 141,00	1 276 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 735,00	
2024	175 947 893,00	165 789 176,00	0,00	0,00	1 127 596,00	1 127 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 717,00	
2025	179 821 797,00	168 958 905,00	0,00	0,00	978 736,00	978 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 892,00	
2026	183 761 680,00	172 232 878,00	0,00	0,00	829 876,00	829 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 802,00	
2027	187 823 978,00	176 613 699,00	0,00	0,00	685 054,00	685 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 279,00	
2028	191 360 068,00	181 104 042,00	0,00	0,00	544 954,00	544 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 026,00	
2029	195 222 730,00	184 706 643,00	0,00	0,00	407 254,00	407 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 087,00	
2030	198 416 194,00	188 424 309,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 885,00	
2031	202 441 616,00	192 134 916,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3						4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 384 377,74	8 722 849,47	0,00	6 722 849,47	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	15 475 727,21	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98	6 000 000,00	2 418 500,00	10 000,00	0,00	2 418 500,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-10 573 426,00	14 234 926,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00	6 093 660,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 752 396,93	11 351 734,23	0,00	4 479 766,23	0,00	6 871 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-19 116 009,00	22 597 509,00	0,00	5 160 518,00	5 160 518,00	17 386 991,00	13 955 491,00	50 000,00	0,00	13 955 491,00	0,00	0,00		
2020	2 326 072,00	1 450 428,00	0,00	0,00	0,00	1 450 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 056 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 513 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 395 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 779 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			5.1.1					
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	0,00
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	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	0,00	50 000,00
Wykonanie 2018	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	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	0,00	50 000,00
2020	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 056 496,00	4 056 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 637 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 637 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 513 396,00	3 513 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 395 149,00	3 395 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 442 968,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 779 828,00	3 779 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 548 981,00	3 548 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18
2019	42 224 900,00	0,00	-226 695,00	4 933 823,00
2020	39 898 828,00	0,00	13 445 291,00	13 445 291,00
2021	35 842 332,00	0,00	11 300 714,00	11 300 714,00
2022	32 204 832,00	0,00	10 446 791,00	10 446 791,00
2023	28 567 332,00	0,00	9 960 235,00	9 960 235,00
2024	24 919 332,00	0,00	10 456 717,00	10 456 717,00
2025	21 271 332,00	0,00	11 110 892,00	11 110 892,00
2026	17 757 936,00	0,00	11 742 198,00	11 742 198,00
2027	14 362 787,00	0,00	11 305 428,00	11 305 428,00
2028	10 771 787,00	0,00	10 597 026,00	10 597 026,00
2029	7 328 819,00	0,00	10 709 055,00	10 709 055,00
2030	3 548 991,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i) 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 i) 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 i) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) - (1.1) - (2.1) + (1.5) - (1.1) - (1.5) - (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,09%	9,09%	11,84%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,74%	5,52%	8,27%	TAK	TAK	
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,54%	4,88%	7,63%	TAK	TAK	
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,91%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,42%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,80%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,97%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,90%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2030	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,63%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	9 417 786,00	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	48 628 942,64	8 733 212,15	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	6 322 076,79	13 286 943,87	2 468 988,50	
2019	0,00	0,00	54 571 518,00	10 684 478,00	12 620 284,00	731 455,00	11 888 809,00	25 253 096,00	12 783 476,00	4 216 565,00	
2020	2 326 072,00	2 326 072,00	54 801 545,00	10 369 312,00	21 289 856,00	535 452,00	20 754 404,00	17 504 404,00	3 250 000,00	0,00	
2021	4 056 496,00	4 056 496,00	55 273 414,00	10 455 505,00	5 814 272,00	0,00	5 814 272,00	5 814 272,00	6 260 731,00	0,00	
2022	3 637 500,00	3 637 500,00	55 750 473,00	10 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 610 671,00	0,00	
2023	3 637 500,00	3 637 500,00	56 232 780,00	10 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 074 115,00	0,00	
2024	3 648 000,00	3 648 000,00	56 720 392,00	10 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 660 097,00	0,00	
2025	3 648 000,00	3 648 000,00	57 213 368,00	10 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 892,00	0,00	
2026	3 513 396,00	3 513 396,00	57 711 767,00	10 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 802,00	0,00	
2027	3 395 149,00	3 395 149,00	58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 279,00	0,00	
2028	3 591 000,00	3 591 000,00	58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 026,00	0,00	
2029	3 442 968,00	3 442 968,00	59 240 099,00	11 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 087,00	0,00	
2030	3 779 828,00	3 779 828,00	59 755 127,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 885,00	0,00	
2031	3 548 991,00	3 548 991,00	60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 700,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	60 670,10		60 670,10	
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	898 218,52	898 218,52	898 218,52	898 218,52	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	7 758 355,00	1 280 631,00	1 074 434,00		928 589,00	
Wykonanie 2018	799 339,22	714 704,96	714 704,96	4 403 845,60	4 403 845,60	4 403 845,60	4 403 845,60	1 031 083,44	877 482,20		877 482,20	
2019	1 131 609,00	1 027 560,00	1 027 560,00	14 873 795,00	14 873 795,00	14 873 795,00	14 873 795,00	1 613 431,00	1 366 927,00		677 630,00	
2020	395 801,00	343 505,00	343 505,00	4 235 920,00	4 235 920,00	4 235 920,00	4 235 920,00	534 452,00	451 889,00		407 122,00	
2021	108 231,00	108 231,00	108 231,00	1 430 785,00	1 430 785,00	1 430 785,00	1 430 785,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 <sup>15)</sup>		w tym:		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	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	12.7	12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
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
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
Wykonanie 2018	4 390 033,81	3 497 230,48	4 390 033,81	1 046 384,57	1 046 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 204 412,00	16 850 192,00	19 924 194,00	3 600 724,00	3 418 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 946 371,00	4 204 417,00	3 263 095,00	824 517,00	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 652,00	667 804,00	785 652,00	117 848,00	117 848,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przeważając, 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dz. 3 uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	6 572 351,00	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	3 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 275 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 024 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 071 968,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 z późn. zm.). 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 wykonanie za 2018 rok oraz prognozę na lata 2019-2031.

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 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 1.182.000 zł (rok 2019 – 682.000 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 - 2021 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 – 4.920 zł zł, z tego niekwalifikowane 2.460 zł, rok 2020 – 3.526.853 zł, z tego niekwalifikowane 245.308,00 zł i rok 2021 - 785.652 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. „Inwestujemy w Zielone Żary” w wysokości 4.435.020 zł, w tym 2.269.926 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 – 1.460.726 zł, z tego niekwalifikowane 1.106.238 zł i rok 2020 – 2.974.294 zł, z tego niekwalifikowane 1.163.688 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, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 4.756.000 zł (rok 2019 – 1.131.000 zł, rok 2020 - 2.595.000 zł i rok 2021 - 1.030.000 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 i uczniów" w wysokości 1.008.398 zł (rok 2019 - 675.726 zł i rok 2020 - 332.672 zł), w latach 2019-2020 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Zielonogórska w wysokości 8.803.706 zł (rok 2019 - 6.151.853 zł i rok 2020 - 2.651.853 zł) oraz w latach 2019-2020 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Sportowa w wysokości 120.000 zł (rok 2019 - 500 zł i rok 2020 - 119.500 zł).

### **Przychody i rozchody**

W roku 2019 prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 17.386.991 zł i w roku 2020 w wysokości 1.450.428 zł.

Kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 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**

W załączniku nr 1 zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę długu.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia o 182.000 zł limitu na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary, zmniejszono limit na wydatki bieżące i zwiększono limit na wydatki majątkowe o kwotę 52.001 zł na przedsięwzięcie pn. Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów, ujęto przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi ul. Sportowa z limitem w wysokości 120.000 zł oraz dokonano zwiększenia o 500.958 zł limitu na przedsięwzięcie pn. Inwestujemy w Zielone Żary.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 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)				53 780 965,00	12 620 264,00	21 289 856,00	5 814 272,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 294 907,00	731 455,00	535 452,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 486 058,00	11 888 809,00	20 754 404,00	5 814 272,00	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:				16 322 792,00	3 156 291,00	11 924 883,00	785 652,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 294 907,00	731 455,00	535 452,00	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	74 270,00	127 330,00	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	0,00	0,00	0,00	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	956 397,00	623 725,00	332 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 027 885,00	2 424 836,00	11 389 431,00	785 652,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	44 220 252,00
0,00	1 266 907,00
1 498 620,00	42 953 345,00
0,00	15 866 826,00

0,00	1 266 907,00
0,00	84 000,00
0,00	20 910,00
0,00	201 600,00
0,00	4 000,00

0,00	0,00
0,00	956 397,00
0,00	14 599 919,00

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	2021	4 303 895,00	2 460,00	3 508 403,00	785 652,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 564 006,00	1 386 456,00	2 846 964,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.9	Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	52 001,00	52 001,00	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				37 458 173,00	9 463 973,00	9 364 973,00	5 028 620,00	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				37 458 173,00	9 463 973,00	9 364 973,00	5 028 620,00	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	4 233 420,00
0,00	0,00
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	52 001,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 498 620,00	28 353 426,00
0,00	0,00
1 498 620,00	28 353 426,00

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. Lesnej -	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 pochynią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2021	4 756 000,00	1 131 000,00	2 595 000,00	1 030 000,00	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	2 099 313,00	682 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	8 803 706,00	6 151 853,00	2 651 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Sportowa -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	120 000,00	500,00	119 500,00	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	4 756 000,00

0,00	1 182 000,00
0,00	8 803 706,00
0,00	120 000,00