



# **INFORMACJA**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Żary na lata 2017-2021  
w I półroczu 2017 roku**

*Żary, sierpień 2017 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żary obejmująca lata 2017 – 2021 przyjęta została Uchwałą Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. W I półroczu 2017 r. została zmieniana: Uchwałą Nr XXVI/190/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania WPF do zmian w budżecie gminy dokonanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Żary. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/203/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2017 – 2021 planowane w wysokości 46 613 033,82 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 26 493 987,40 zł, co stanowi 56,84 % planu z ww. uchwały, w tym:

- dochody bieżące - 26 307 392,31 zł, tj. 56,62 % planu,
- dochody majątkowe - 186 595,09 zł, tj. 118,01 % planu.

Planowane w wysokości 49 763 033,82 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 20 208 695,48 zł, co stanowi 40,61 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 19 104 427,14 zł, tj. 48,28 % planu,
- wydatki majątkowe - 1 104 268,34 zł, tj. 10,83 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności i terminy zakończenia prac w przeważającej części zostały zaplanowane na II półrocze 2017 roku.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz dostosowując wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano dwóch zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXVI/190/17 z dnia 30 marca 2017 r., oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. Uchwałami tymi zaktualizowano plan dochodów i wydatków, wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz zwiększono przychody i rozchody.

Budżet Gminy Żary za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6 285 291,92 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków oraz mniejsze wykonanie wydatków majątkowych.

**Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 442 791,09</b>	<b>1 974 860,00</b>	<b>118 900,60</b>	<b>6,02</b>	<b>2 446 325,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 185,09</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>565 348,67</b>	<b>450 952,45</b>	<b>99 545,60</b>	<b>22,07</b>	<b>92 790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 742,67</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 877 442,42</b>	<b>1 523 907,55</b>	<b>19 355,00</b>	<b>1,27</b>	<b>2 353 534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 442,42</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>4 442 791,09</b>	<b>1 974 860,00</b>	<b>118 900,60</b>	<b>6,02</b>	<b>2 446 325,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 185,09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>565 348,67</b>	<b>450 952,45</b>	<b>99 545,60</b>	<b>22,07</b>	<b>92 790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 742,67</b>
1.1.1.1	<i>Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF</i>	Urząd Gminy	2017	2018	5 402,17	410,00	0,00	0,00	4 992,17	0,00	0,00	5 402,17
1.1.1.2	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Gminy Żary - Zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery</i>	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach zdegradowanych na terenie Gminy Żary</i>	Urząd Gminy	2016	2017	35 408,00	13 802,00	7 088,14	51,35	0,00	0,00	0,00	13 802,00
1.1.1.4	<i>Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i językowych</i>	Urząd Gminy	2017	2018	401 796,50	342 229,45	89 420,72	26,13	59 567,05	0,00	0,00	401 796,50

1.1.1.5	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.6	Gmina Żary i Gablenz zapraszają - Wzmocnienie i promowanie współpracy polsko - niemieckiej Gmin partnerskich.	Urząd Gminy	2017	2018	92 742,00	82 011,00	3 036,74	3,70	10 731,00	0,00	0,00	92 742,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 877 442,42</b>	<b>1 523 907,55</b>	<b>19 355,00</b>	<b>1,27</b>	<b>2 353 534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 442,42</b>
1.1.2.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2018	945 873,15	378 349,26	0,00	0,00	567 523,89	0,00	0,00	945 873,15
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Gminy Żary - Zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i językowych	Urząd Gminy	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.4	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 780 068,57	1 096 273,29	520,00	0,05	683 795,28	0,00	0,00	1 780 068,57
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -	Urząd Gminy	2017	2018	1 139 500,70	37 285,00	18 835,00	50,52	1 102 215,70	0,00	0,00	1 139 500,70
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Żary zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Gminy Żary”. Celem projektu miało być zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez wymianę oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Żary, w miejscowościach Mirostowice Dolne, Stawnik, Sieniawa Żarska, Marszów i Olbrachtów. Zadanie miało być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT. Gmina nie otrzymała dofinansowania na ww. zadanie.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawione zostało w poniższej tabeli, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Przedstawione w poniższej tabeli planowane wartości różnią się od wartości wykazanych w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Stan ten spowodowany jest dokonaniem zmiany Zarządzeniem Nr 59/17 Wójta Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2017 roku, w wyniku którego zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymania dotacji o łączną kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększyły się o tą samą kwotę wydatki ogółem.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2017 – 2021 za I półrocze 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan z Uchwały XXVIII/203/17 z 01.06.2017 r.</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 613 033,82</b>	<b>46 669 033,82</b>	<b>26 493 987,40</b>	<b>56,84</b>
1.1	Dochody bieżące	46 454 913,82	46 510 913,82	26 307 392,31	56,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 471 138,00	9 471 138,00	4 322 201,00	45,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	167 533,96	83,77
1.1.3	podatki i opłaty	9 213 520,00	9 213 520,00	6 340 203,89	68,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	3 932 702,38	72,83
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 421 890,00	11 421 890,00	6 598 498,00	57,77
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 547 356,72	13 603 356,72	7 342 515,52	54,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	158 120,00	158 120,00	186 595,09	118,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	143 620,00	143 620,00	184 095,09	128,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 763 033,82</b>	<b>49 819 033,82</b>	<b>20 208 695,48</b>	<b>40,61</b>

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 571 042,57	39 624 242,57	19 104 427,14	48,28
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	99 987,93	33,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	99 987,93	33,33
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 191 991,25	10 194 791,25	1 104 268,34	10,83
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 150 000,00</b>	<b>-3 150 000,00</b>	<b>6 285 291,92</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>7 634 328,34</b>	<b>163,30</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 660 000,00	4 660 000,00	7 634 328,34	163,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>579 996,00</b>	<b>38,03</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 160 000,00	1 160 000,00	579 996,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 031 533,00</b>	<b>5 031 533,00</b>	<b>5 611 537,00</b>	<b>111,53</b>

7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 883 871,25	6 886 671,25	7 202 965,17	104,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 543 871,25	11 546 671,25	14 837 293,51	128,53
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,13%	3,13%	2,57%	0,00
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,13%	3,13%	2,57%	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,13%	3,13%	2,57%	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,08%	15,06%	27,88%	0,00
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,76%	15,76%	15,41%	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,32%	18,32%	17,96%	0,00
9.7	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	TAK	TAK	TAK	-



	oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 439 517,87	14 440 016,87	6 759 853,60	46,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 317 647,63	3 317 647,63	1 502 571,83	45,29
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 974 860,00	1 974 860,00	118 900,60	6,02
11.3.1	bieżące	450 952,45	450 952,45	99 545,60	22,07
11.3.2	majątkowe	1 523 907,55	1 523 907,55	19 355,00	1,27
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 007 409,25	9 014 859,25	724 268,34	8,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 094 932,00	1 094 932,00	380 000,00	34,70
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 411,51	356 411,51	324 544,31	91,06
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 456,91	317 456,91	290 369,79	91,47
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	317 456,91	317 456,91	290 369,79	91,47
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 736,40	10 736,40	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 736,40	10 736,40	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 952,45	450 952,45	99 545,60	22,07
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 358,68	394 358,68	87 631,94	22,22
12.3.2	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	394 010,18	394 010,18	87 631,94	22,24

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 523 907,55	1 865 405,39	19 355,00	1,27
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 857,81	1 470 477,81	16 009,75	1,23
12.4.2	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	942 568,69	1 117 188,69	0,00	0,00
12.5	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	284 643,51	451 521,35	15 258,91	5,36
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	222 236,87	389 114,71	12 433,44	5,59
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 160 000,00	1 160 000,00	579 996,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Żary na lata 2017 – 2021 w I półroczu 2017 roku została opracowana zgodnie z zakresem i formą określoną w Uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011 r., oraz na podstawie półrocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-25S, Rb-NDS.