

**UCHWAŁA NR XXXII/242/17
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2017 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2017 - 2021 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/242/17 Rady Gminy Żary z dnia 26 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	37 285 151,38	35 911 774,93	5 555 038,00	178 108,71	9 647 666,02	5 239 315,81	10 055 317,00	6 747 884,01	1 373 376,45	452 606,45	913 147,00	
Wykonanie 2015	37 759 515,95	35 961 270,97	6 272 847,00	327 148,68	9 501 819,97	5 941 365,63	10 608 588,00	6 718 091,60	1 798 244,98	212 105,51	1 569 466,47	
Plan 3 kw. 2016	44 189 762,32	44 019 885,75	8 461 331,00	219 817,00	8 494 079,09	4 514 000,00	11 643 691,00	12 305 476,37	169 876,57	98 784,00	67 816,57	
Wykonanie 2016	46 934 075,89	46 592 696,13	8 638 908,00	345 688,07	10 294 274,89	5 848 761,72	11 643 691,00	12 510 867,61	341 379,76	106 337,19	231 766,57	
2017	48 971 571,15	47 991 522,11	9 471 138,00	306 126,00	9 612 830,00	5 618 276,00	11 421 890,00	14 287 346,38	980 049,04	208 590,00	768 959,04	
2018	46 001 758,00	45 901 758,00	9 645 650,00	203 600,00	9 392 875,00	5 497 200,00	11 621 456,00	12 719 912,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	47 151 802,00	47 051 802,00	9 711 975,00	208 690,00	9 627 697,00	5 634 630,00	11 911 992,00	13 037 909,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	48 330 597,00	48 330 597,00	9 711 975,00	213 907,00	9 868 389,00	5 775 495,00	12 209 791,00	13 363 856,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 538 862,00	49 538 862,00	9 711 975,00	219 255,00	10 115 099,00	5 919 882,00	12 515 035,00	13 697 952,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	36 363 771,40	30 349 099,38	0,00	0,00	0,00	315 156,42	315 156,42	0,00	0,00	6 014 672,02
Wykonanie 2015	35 281 317,86	30 186 530,08	0,00	0,00	0,00	256 555,10	227 308,97	0,00	0,00	5 094 787,78
Plan 3 kw. 2016	43 069 762,32	37 359 123,17	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 710 639,15
Wykonanie 2016	42 380 646,21	35 919 626,52	0,00	0,00	0,00	232 270,72	232 270,72	0,00	0,00	6 461 019,69
2017	50 313 479,15	40 654 127,66	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 659 351,49
2018	44 801 758,00	41 801 758,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00	229 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	45 911 802,00	42 836 802,00	0,00	0,00	x	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	3 075 000,00
2020	47 050 597,00	43 898 722,00	0,00	0,00	x	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	3 151 875,00
2021	48 227 329,00	44 996 657,00	0,00	0,00	x	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	3 230 672,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	921 379,98	2 600 321,47	0,00	0,00	2 600 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 478 198,09	2 785 701,45	0,00	0,00	2 785 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2016	4 553 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 341 908,00	2 851 908,00	0,00	0,00	2 851 908,00	1 341 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 135 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 311 533,00	1 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 374 533,00	0,00	5 562 675,55	8 162 997,02
Wykonanie 2015	7 311 783,00	0,00	5 774 740,89	8 560 442,34
Plan 3 kw. 2016	6 191 533,00	0,00	6 660 762,58	6 660 762,58
Wykonanie 2016	6 191 533,00	0,00	10 673 069,61	10 673 069,61
2017	5 031 533,00	0,00	7 337 394,45	10 189 302,45
2018	3 831 533,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	2 591 533,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00
2020	1 311 533,00	0,00	4 431 875,00	4 431 875,00
2021	0,00	0,00	4 542 205,00	4 542 205,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	16,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	22,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,41%	15,76%	18,32%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,13%	15,52%	18,08%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,15%	13,28%	15,84%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,17%	9,15%	9,15%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2014	0,00	0,00	13 102 042,60	2 879 097,46	1 000 306,07	2 279,99	998 026,08	998 026,08	3 397 071,65	197 257,10		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 509 755,92	2 735 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 260,03	106 346,67		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 103 827,47	3 038 555,20	43 156,00	43 156,00	0,00	0,00	4 927 051,75	683 587,40		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 660 152,39	2 896 218,44	34 080,49	21 575,41	12 505,08	0,00	5 874 723,89	492 587,40		
2017	0,00	0,00	14 540 087,38	3 388 042,37	1 424 901,23	585 629,45	839 271,78	0,00	8 970 309,48	604 042,01		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	14 676 744,00	3 332 371,00	2 945 736,14	378 931,36	2 566 804,78	2 566 804,78	433 195,22	0,00		
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	15 043 662,00	3 415 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00		
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	15 419 753,00	3 501 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 875,00	0,00		
2021	1 311 533,00	1 311 533,00	15 805 246,00	3 588 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 672,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	377 761,16	340 242,36	340 242,36	460 652,62	404 207,44	404 207,44	342 783,63	286 573,63	286 573,63
Wykonanie 2015	26 896,34	23 822,71	23 822,71	1 520 940,63	1 519 666,20	1 519 666,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156,00	38 840,40	38 840,40
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,41	16 505,18	16 505,18
2017	477 306,81	437 257,49	371 172,49	0,00	0,00	0,00	585 629,45	507 505,70	441 420,70
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 931,36	329 277,00	258 942,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2014	1 569 168,04	1 242 681,70	1 242 681,70	382 696,34	382 696,34	367 296,34	367 296,34	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 677,55	9 700,00	9 700,00	5 977,55	5 977,55	5 977,55	5 977,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 505,08	10 629,32	0,00	6 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 214 113,99	885 559,01	853 866,76	406 678,73	401 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 566 804,78	1 958 875,62	1 021 992,28	657 583,52	491 501,16	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
2020	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

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 samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	736 000,00	0,00	1 075,70	1 075,70	0,00	1 075,70	0,00
Wykonanie 2015	1 063 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 120 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 311 533,00	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 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). 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 określającą 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/242/17
Rady Gminy Żary
z dnia 26 października 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 382 987,78	1 424 901,23	2 945 736,14	0,00	0,00	4 370 637,37
1.a	- wydatki bieżące				976 911,22	585 629,45	378 931,36	0,00	0,00	964 560,81
1.b	- wydatki majątkowe				3 406 076,56	839 271,78	2 566 804,78	0,00	0,00	3 406 076,56
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:				4 382 987,78	1 424 901,23	2 945 736,14	0,00	0,00	4 370 637,37
1.1.1	- wydatki bieżące				976 911,22	585 629,45	378 931,36	0,00	0,00	964 560,81
1.1.1.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2018	5 402,17	0,00	5 402,17	0,00	0,00	5 402,17
1.1.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach zdegradowanych na terenie Gminy Żary	Urząd Gminy	2016	2017	29 565,05	17 214,64	0,00	0,00	0,00	17 214,64
1.1.1.4	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i językowych	Urząd Gminy	2016	2018	433 532,00	373 964,95	59 567,05	0,00	0,00	433 532,00
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	3 298,86	21 701,14	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	10 731,00	0,00	0,00	92 742,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Rozbudowa drogi gminnej, dz. nr 7/4 w m. Grabik poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywna integracja kluczem do sukcesu - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowany na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	253 500,00	43 055,00	210 445,00	0,00	0,00	253 500,00
1.1.1.10	Razem przeciw wykluczeniu - Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	132 170,00	66 085,00	66 085,00	0,00	0,00	132 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 406 076,56	839 271,78	2 566 804,78	0,00	0,00	3 406 076,56
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	946 211,23	0,00	946 211,23	0,00	0,00	946 211,23
1.1.2.4	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 320 364,63	801 986,78	518 377,85	0,00	0,00	1 320 364,63
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -	Urząd Gminy	2017	2018	1 139 500,70	37 285,00	1 102 215,70	0,00	0,00	1 139 500,70
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej, dz. nr 7/4 w m. Grabik poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	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				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY NA LATA 2017 - 2021

W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych oraz wyższym wykonaniem dochodów zmniejszono planowany deficyt z kwoty 2.341.908 zł do kwoty 1.341.908 zł tj. o kwotę 1.000.000 zł. WPF Gminy Żary kształtuje się następująco:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

a) prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 800.948,16 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 454.482,79 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 346.465,37 zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 48.971.571,15 zł, w tym dochody bieżące - kwota 47.991.522,11 zł; dochody majątkowe - kwota 980.049,04 zł.

b) prognoza wydatków

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 199.051,84 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.439,64 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 243.491,48 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 50.313.479,15 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.654.127,66 zł; wydatki majątkowe - kwota 9.659.351,49 zł.

c) nadwyżka, przychody i rozchody

Zmniejszono przychody oraz rozchody o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na pożyczki udzielane z budżetu Gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.000.000 zł. Zmiany te mają wpływ na wynik budżetu. Planowany deficyt w wysokości 2.341.908 zł zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł to jest do kwoty 1.341.908 zł.

d) zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy Żary.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2021

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

a) Przedsięwzięcie **"Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym,,** - w związku z trwającymi pracami dotyczącymi przygotowania przez Lidera projektu - Miasto Żagań - postępowania przetargowego w formie "zaprojektuj - wybuduj", wskazującego termin pierwszej płatności w roku 2018, wydatki na ww. zadanie zostały przesunięte do realizacji i płatności w 2018 roku.

b) Przedsięwzięcie **„Rozbudowa drogi gminnej, dz. nr 7/4 w m. Grabik poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem”** przewidziane do realizacji na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0003/17 złożonego w ramach konkursu z działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, zostało negatywnie ocenione pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i nie otrzymało dofinansowania z powodu niespełnienia kryterium zakończenia realizacji inwestycji tj. do dnia 30 września 2018 r.