

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/18
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2018 - 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2018 - 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 XXXVI/278/18 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2018 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	47 719 785,61	47 293 257,61	9 471 138,00	215 555,00	9 250 630,00	5 400 000,00	11 421 890,00	14 146 871,75	426 528,00	186 028,00	238 000,00
Wykonanie 2017	52 597 546,18	50 864 134,85	9 686 106,00	420 689,93	12 013 552,40	7 632 450,42	11 421 890,00	14 353 064,81	1 733 411,33	254 547,29	1 476 364,04
2018	46 848 071,66	46 166 247,51	9 652 044,00	250 000,00	10 113 921,00	6 200 000,00	10 945 982,00	13 244 626,52	681 824,15	147 700,00	534 124,15
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	50 869 785,61	40 453 049,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 416 736,47
Wykonanie 2017	47 472 597,61	39 114 191,19	0,00	0,00	0,00	193 774,74	193 774,74	0,00	0,00	8 358 406,42
2018	51 118 625,66	40 582 229,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 536 396,53
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 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
Wykonanie 2016	4 553 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 150 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2017	5 124 948,57	7 634 328,34	0,00	0,00	7 634 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 270 554,00	5 485 554,00	0,00	0,00	5 120 554,00	4 270 554,00	0,00	0,00	365 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2015	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 525 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Wykonanie 2017	1 510 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	1 215 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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 2015	7 311 783,00	0,00	5 774 740,89	8 560 442,34
Wykonanie 2016	6 191 533,00	0,00	10 673 069,61	10 673 069,61
Plan 3 kw. 2017	5 031 533,00	0,00	6 840 208,47	11 500 208,47
Wykonanie 2017	5 031 533,00	0,00	11 749 943,66	19 384 272,00
2018	3 831 533,00	0,00	5 584 018,38	10 704 572,38
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 na 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 na 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	22,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	14,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	22,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,23%	17,85%	20,55%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,15%	16,64%	19,34%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,17%	12,03%	14,73%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,17%	10,18%	10,18%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 498 817,87	3 342 169,68	1 815 383,07	582 626,81	1 232 756,26	0,00	9 196 602,46	1 135 134,01		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 868 498,82	3 150 613,93	1 224 381,38	387 703,60	836 677,78	0,00	7 675 971,80	586 353,27		
2018	0,00	0,00	15 661 895,26	3 574 713,65	5 686 360,68	681 239,70	5 005 120,98	3 855 070,98	5 681 325,55	980 000,00		
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	15 043 662,00	3 415 680,00	16 490,00	16 490,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,41	16 505,18	16 505,18
Plan 3 kw. 2017	492 287,01	449 990,66	383 905,66	0,00	0,00	0,00	582 626,81	506 187,01	402 047,01
Wykonanie 2017	285 997,61	259 889,21	259 889,21	0,00	0,00	0,00	387 703,60	322 316,92	322 316,92
2018	556 353,74	532 114,02	532 114,02	534 124,15	531 307,66	531 307,66	892 269,19	773 209,09	568 104,09
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00	14 016,50	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		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 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
Wykonanie 2016	12 505,08	10 629,32	0,00	6 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 594 098,47	1 097 644,22	1 065 951,97	572 894,05	547 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 867 319,28	1 192 686,28	1 160 994,03	740 019,68	734 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 036 920,98	3 437 907,94	1 523 482,10	1 718 073,14	1 332 138,28	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 terytorialnego samorządu 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 2015	1 063 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 120 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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). Automatische 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 XXXVI/278/18
Rady Gminy Żary
z dnia 29 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 914 412,88	5 686 360,68	16 490,00	0,00	0,00	5 702 850,68
1.a	- wydatki bieżące				1 071 304,12	681 239,70	16 490,00	0,00	0,00	697 729,70
1.b	- wydatki majątkowe				5 843 108,76	5 005 120,98	0,00	0,00	0,00	5 005 120,98
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:				6 914 412,88	5 686 360,68	16 490,00	0,00	0,00	5 702 850,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 304,12	681 239,70	16 490,00	0,00	0,00	697 729,70
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	5 402,17	0,00	0,00	0,00	5 402,17
1.1.1.2	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	173 760,39	0,00	0,00	0,00	173 760,39
1.1.1.3	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwazycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	25 000,00	21 701,14	0,00	0,00	0,00	21 701,14
1.1.1.4	Gmina Żary i Gablenz zapraszają - Wzmocnienie i promowanie współpracy polsko - niemieckiej Gmin partnerskich.	Urząd Gminy	2017	2018	84 179,95	16 731,00	0,00	0,00	0,00	16 731,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.6	Aktywna integracja kluczem do sukcesu - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	253 500,00	210 445,00	0,00	0,00	0,00	210 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	<i>Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.</i>	Urząd Gminy	2018	2019	264 690,00	248 200,00	16 490,00	0,00	0,00	264 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 843 108,76	5 005 120,98	0,00	0,00	0,00	5 005 120,98
1.1.2.1	<i>Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF</i>	Urząd Gminy	2017	2018	946 211,23	946 211,23	0,00	0,00	0,00	946 211,23
1.1.2.4	<i>Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej</i>	Urząd Gminy	2016	2018	1 325 364,63	542 277,85	0,00	0,00	0,00	542 277,85
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -</i>	Urząd Gminy	2017	2018	1 139 500,70	1 102 215,70	0,00	0,00	0,00	1 102 215,70
1.1.2.7	<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi</i>	Urząd Gminy	2017	2018	1 281 982,20	1 264 366,20	0,00	0,00	0,00	1 264 366,20
1.1.2.8	<i>Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.</i>	Urząd Gminy	2018	2019	1 150 050,00	1 150 050,00	0,00	0,00	0,00	1 150 050,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY NA LATA 2018 - 2021

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary jest spowodowana zmianą wyniku budżetu, a tym samym zwiększeniem deficytu o kwotę 1.329.308 zł. Jest to spowodowane zabezpieczeniem środków na projekt pn. "Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności,, w ramach którego Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto dla 2017 roku WPF została uzupełniona danymi wynikającymi z ostatecznego wykonania i zamknięcie roku, ujętymi w sprawozdawczości. W stosunku do pierwotnej WPF Gminy Żary na lata 2018 - 2021 zmianie uległy następujące wartości:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

a) prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 318.534,28 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 314.525,28 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 4.009 zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 46.848.071,66 zł, w tym dochody bieżące - kwota 46.166.247,51 zł; dochody majątkowe - kwota 681.824,15 zł.

b) prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.647.842,28 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 572.685,28 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.075.157 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 51.118.625,66 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.582.229,13 zł; wydatki majątkowe - kwota 10.536.396,53 zł.

c) nadwyżka, przychody i rozchody

Planowany deficyt w wysokości 2.941.246 zł zwiększono o kwotę 1.329.308 zł to jest do kwoty 4.270.554 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) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności,, Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu dla Gminy Żary wynosi 1.414.740 zł. Przy czym w roku 2018 limit wydatków określono na kwotę 1.398.250 zł, natomiast w roku 2019 na kwotę 16.490 zł. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim, pogłębienie transgranicznej współpracy pomiędzy mieszkańcami i instytucjami po obu stronach granicy oraz rozwój społeczno - gospodarczy poprzez odpowiednią ochronę przeciwpożarową. W ramach zadania dla Gminy Żary zostanie zakupiony nowoczesny wóz strażacki, wykorzystujący innowacyjną metodę gaszenia pożarów za pomocą piany sprężonej, a ponadto zostanie przeprowadzony szereg ćwiczeń dla strażaków po obu stronach granicy oraz kampania informacyjna w szkołach.