

**UCHWAŁA NR VIII/111/19
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2019 - 2022 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. W uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2019 - 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	48 316 224,09	47 514 177,70	9 652 044,00	335 992,79	10 286 679,72	6 200 000,00	10 969 813,00	14 065 828,78	802 046,39	230 383,32	565 513,07
Wykonanie 2018	51 928 515,79	51 345 753,04	10 265 417,00	539 380,32	12 315 742,37	7 891 193,00	10 969 813,00	14 542 055,56	582 762,75	242 009,88	334 602,87
2019	50 939 864,01	48 161 897,73	11 013 841,00	300 000,00	11 068 423,49	6 700 000,00	10 672 198,00	12 864 926,19	2 777 966,28	125 215,79	2 652 750,49
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
2022	50 747 127,00	50 747 127,00	9 711 975,00	224 603,00	10 361 809,00	664 269,00	12 820 279,00	14 032 048,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	53 882 778,09	42 533 832,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 348 945,21
Wykonanie 2018	50 106 498,39	40 954 765,01	0,00	0,00	0,00	152 090,82	152 090,82	0,00	0,00	9 151 733,38
2019	54 833 578,65	43 549 744,47	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	11 283 834,18
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
2022	50 747 127,00	46 308 190,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 937,00

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 zaciągnięciem 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 2016	4 553 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-5 566 554,00	6 781 554,00	0,00	0,00	6 416 554,00	5 566 554,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
Wykonanie 2018	1 822 017,40	11 599 277,79	0,00	0,00	11 249 277,79	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2019	-3 893 714,64	5 148 714,64	0,00	0,00	5 133 714,64	3 893 714,64	0,00	0,00	15 000,00	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
2022	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 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 ^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 2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 510 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 215 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 255 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
2022	0,00	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 ^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 2016	6 191 533,00	0,00	10 673 069,61	10 673 069,61
Wykonanie 2017	5 031 533,00	0,00	11 749 943,66	19 384 272,00
Plan 3 kw. 2018	3 831 533,00	0,00	4 980 344,82	11 396 898,82
Wykonanie 2018	3 831 563,00	0,00	10 390 988,03	21 640 265,82
2019	2 591 533,00	0,00	4 612 153,26	9 745 867,90
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
2022	0,00	0,00	4 438 937,00	4 438 937,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	22,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	22,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	20,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,30%	18,86%	22,09%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,17%	14,30%	17,53%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,17%	9,75%	12,98%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,75%	9,21%	9,21%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 629 544,88	3 639 035,06	6 148 619,96	676 477,80	5 472 142,16	3 502 855,29	7 368 453,46	457 636,46		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 098 671,99	3 420 758,83	4 262 116,78	501 621,05	3 760 495,73	1 791 588,86	7 057 455,42	302 689,10		
2019	0,00	0,00	16 756 753,48	3 708 322,81	3 024 414,21	447 065,89	2 577 348,32	1 261 870,89	9 279 963,29	742 000,00		
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	15 419 753,00	3 501 072,00	2 122 729,75	322 729,75	1 800 000,00	1 800 000,00	1 351 875,00	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		
2022	0,00	0,00	16 190 739,00	3 676 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 937,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,41	16 505,18	16 505,18
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
Plan 3 kw. 2018	768 014,71	736 378,03	736 378,03	502 324,15	502 324,15	502 324,15	1 066 307,29	952 368,71	952 368,71
Wykonanie 2018	494 795,57	463 972,80	463 972,80	172 351,68	172 351,68	172 351,68	601 291,59	517 474,94	517 474,94
2019	335 505,34	306 138,41	306 138,41	2 532 768,98	2 532 768,98	2 532 768,98	591 065,89	521 388,24	521 388,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 729,75	272 658,44	272 658,44
2021	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

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 2016	12 505,08	10 629,32	0,00	6 945,99	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 768 905,29	3 109 541,09	2 472 041,09	1 773 302,78	1 660 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 057 258,86	1 890 669,98	1 890 669,98	1 250 405,53	1 250 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 326,88	691 725,02	691 725,02	465 279,51	465 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	50 071,31	50 071,31	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
2022	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 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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	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 2016	1 120 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	30,00	30,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 VIII/111/19
Rady Gminy Żary
z dnia 18 czerwca 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 205 430,83	3 024 414,21	2 122 729,75	0,00	0,00	5 147 143,96
1.a	- wydatki bieżące				858 795,64	447 065,89	322 729,75	0,00	0,00	769 795,64
1.b	- wydatki majątkowe				6 346 635,19	2 577 348,32	1 800 000,00	0,00	0,00	4 377 348,32
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:				3 161 804,02	1 484 024,27	322 729,75	0,00	0,00	1 806 754,02
1.1.1	- wydatki bieżące				858 795,64	447 065,89	322 729,75	0,00	0,00	769 795,64
1.1.1.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2019	5 402,17	5 402,17	0,00	0,00	0,00	5 402,17
1.1.1.2	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.	Urząd Gminy	2018	2019	264 690,00	175 690,00	0,00	0,00	0,00	175 690,00
1.1.1.3	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Gminy	2019	2020	171 078,47	79 161,22	91 917,25	0,00	0,00	171 078,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2019	2020	417 625,00	186 812,50	230 812,50	0,00	0,00	417 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 303 008,38	1 036 958,38	0,00	0,00	0,00	1 036 958,38
1.1.2.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2019	910 000,95	910 000,95	0,00	0,00	0,00	910 000,95
1.1.2.2	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.	Urząd Gminy	2018	2019	1 266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Gminy	2019	2020	126 957,43	126 957,43	0,00	0,00	0,00	126 957,43
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				4 043 626,81	1 540 389,94	1 800 000,00	0,00	0,00	3 340 389,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 043 626,81	1 540 389,94	1 800 000,00	0,00	0,00	3 340 389,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdów - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	1 055 106,81	351 869,94	0,00	0,00	0,00	351 869,94
1.3.2.2	<i>Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	2 988 520,00	1 188 520,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 988 520,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY NA LATA 2019 - 2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary jest spowodowana zmianą wyniku budżetu, w związku z koniecznością wprowadzenia wolnych środków na sfinansowanie deficytu budżetu. Zwiększenie deficytu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku”. Złożona w postępowaniu przetargowym oferta na ww. zadanie opiewa na kwotę 2.426.806,64 zł. Dodatkowo koszty związane z nadzorem inwestorskim i zabezpieczeniem energetycznym to środki w wysokości 28.000 zł. Kwota 37.053 zł została zabezpieczona na zakup niezbędnego wyposażenia. Łącznie brakująca kwota to 1.436.859,64 zł. Ponadto z wolnych środków została również uruchomiona kwota 55.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Łączna kwota wolnych środków wprowadzonych do budżetu to 1.491.859,64 zł. Najważniejsze zmiany WPF kształtują się następująco:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

a) prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.394.068,69 zł, z tego dochody bieżące – 645.457,92 zł oraz dochody majątkowe - 748.610,77 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 619.601,64 zł. Zmianie ulegają także dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zwiększają się o kwotę 191.505,34 zł. Są to środki pochodzące z projektu realizowanego przez GOPS pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” – kwota 186.812,50 zł, oraz zwrot środków z projektu pn. „Strażacy na pograniczu Polsko – Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” – kwota 4.692,84 zł. Jednocześnie zwiększają się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 628.629,26 zł. Są to środki pochodzące z refundacji za realizację zadania pn. „Strażacy na pograniczu Polsko – Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” – kwota 175.297,26 zł, oraz środki będące refundacją za realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.939.864,01 zł, w tym dochody bieżące - kwota 48.161.897,73 zł; dochody majątkowe - kwota 2.777.966,28 zł.

b) prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.885.928,33 zł, przy czym wydatki bieżące o kwotę 697.948,82 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2.187.979,51 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 186.812,50 zł w roku 2019 oraz o kwotę 230.812,50 zł w roku 2020. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach „.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają zwiększeniu dla roku 2019 o kwotę 186.812,50 zł oraz dla roku 2020 o kwotę 230.812,50 zł. Są to wydatki bieżące.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 54.833.578,65 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 43.549.744,47 zł; wydatki majątkowe - kwota 11.283.834,18 zł.

c) nadwyżka, przychody i rozchody

Zmianie ulega wynik budżetu o kwotę 1.491.859,64 zł - deficyt, oraz przychody budżetu o kwotę 1.491.859,64 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy ulega zwiększeniu o kwotę 1.439.368,74 zł.

d) zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy Żary.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2022

W Załączniku Nr 2 wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach „. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014 – 2020 – w ramach II osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Żarach. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2020. Wartość całego projektu wynosi 417.625 zł. Z tego limit 2019 roku wynosi 186.812,50 zł oraz limit roku 2020 wynosi 230.812,50 zł. Udział środków europejskich wynosi 84,28 %. Wkład krajowy wynosi 15,72%.