

**UCHWAŁA NR XXI/71/16  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 9 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Dariusz Grochla**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/71/16 Rady Miejskiej w Żarach Nr z dnia 09 września 2016 r.**

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1,1]+[1,2] | z tego:        |              |               |               |                                |                               |               | w tym:       |              |   |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
|                  |  | 1.1            | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:                         |                               | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2          | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                  |  |                |              |               |               | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |               |              |              |   |
| Wykonanie 2013   | 115 043 599,15                             | 110 114 371,11 | 4 403 941,88 | 35 517 344,87 | 26 249 114,57 | 20 641 862,00                  | 20 522 079,57                 | 4 929 228,04  | 2 518 331,65 | 2 332 382,40 |   |
| Wykonanie 2014   | 132 182 439,29                             | 118 377 949,88 | 4 767 450,00 | 39 845 686,83 | 28 239 701,46 | 20 896 279,00                  | 22 113 001,61                 | 13 804 489,41 | 6 158 025,30 | 5 755 607,53 |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 131 757 752,32                             | 120 697 036,32 | 4 000 000,00 | 38 962 908,00 | 27 649 733,00 | 22 156 203,00                  | 21 594 789,32                 | 11 060 714,00 | 5 000 000,00 | 5 940 714,00 |   |
| Wykonanie 2015   | 133 866 300,93                             | 122 874 336,35 | 5 126 791,02 | 38 676 739,37 | 28 145 461,09 | 22 156 203,00                  | 21 667 639,92                 | 11 091 961,58 | 4 747 146,45 | 6 321 376,15 |   |
| 2016             | 141 761 767,27                             | 133 597 258,27 | 5 000 000,00 | 39 988 443,00 | 26 920 000,00 | 23 838 034,00                  | 33 326 420,27                 | 8 164 509,00  | 5 000 406,00 | 3 124 103,00 |   |
| 2017             | 123 756 775,00                             | 119 122 840,00 | 5 100 000,00 | 39 514 100,00 | 27 024 100,00 | 23 898 892,00                  | 18 539 562,00                 | 4 633 935,00  | 4 000 000,00 | 489 265,00   |   |
| 2018             | 130 272 398,00                             | 121 506 247,00 | 5 250 000,00 | 39 520 500,00 | 27 030 500,00 | 24 238 363,00                  | 19 265 431,00                 | 8 766 151,00  | 3 900 000,00 | 4 650 821,00 |   |
| 2019             | 127 539 411,00                             | 123 435 127,00 | 5 300 000,00 | 39 525 500,00 | 27 035 500,00 | 24 769 200,00                  | 19 930 907,00                 | 4 104 284,00  | 3 900 000,00 | 4 284,00     |   |
| 2020             | 129 306 203,00                             | 125 306 203,00 | 5 400 000,00 | 39 529 300,00 | 27 039 300,00 | 25 312 784,00                  | 20 460 771,00                 | 4 000 000,00  | 3 800 000,00 | 0,00         |   |
| 2021             | 131 393 142,00                             | 127 493 142,00 | 5 500 000,00 | 39 532 400,00 | 27 042 400,00 | 25 869 411,00                  | 21 277 502,00                 | 3 900 000,00  | 3 700 000,00 | 0,00         |   |
| 2022             | 133 294 882,00                             | 129 494 882,00 | 5 500 000,00 | 39 535 300,00 | 27 045 300,00 | 26 439 397,00                  | 22 168 824,00                 | 3 800 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00         |   |
| 2023             | 135 623 170,00                             | 131 923 170,00 | 5 600 000,00 | 40 036 000,00 | 27 046 000,00 | 27 023 062,00                  | 22 748 796,00                 | 3 700 000,00  | 3 500 000,00 | 0,00         |   |
| 2024             | 138 209 926,00                             | 134 409 926,00 | 5 700 000,00 | 40 540 800,00 | 27 050 800,00 | 27 595 832,00                  | 23 327 610,00                 | 3 800 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00         |   |
| 2025             | 140 879 860,00                             | 137 079 860,00 | 5 750 000,00 | 41 066 000,00 | 27 076 000,00 | 28 181 777,00                  | 24 089 228,00                 | 3 800 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00         |   |
| 2026             | 143 449 616,00                             | 139 749 616,00 | 5 800 000,00 | 41 569 000,00 | 27 079 000,00 | 28 767 722,00                  | 24 872 768,00                 | 3 700 000,00  | 3 500 000,00 | 0,00         |   |
| 2027             | 146 128 530,00                             | 142 428 530,00 | 5 900 000,00 | 42 065 000,00 | 27 081 300,00 | 29 353 667,00                  | 25 656 308,00                 | 3 700 000,00  | 3 500 000,00 | 0,00         |   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym: |                              |       |         |         |       |              |              |           |      | Wydanki majątkowe |               |  |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------|---------|---------|-------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------|---------------|--|
|                  |                             | 2                 | Wydanki bieżące <sup>x</sup> |       |         |         | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      |           | 2.2  |                   |               |  |
|                  |                             |                   | 2.1                          | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 |       |              | 2.1.3.1.1    | 2.1.3.1.2 |      |                   |               |  |
| Lp               | Formuła                     |                   |                              |       |         |         |       |              |              |           |      |                   |               |  |
|                  |                             |                   |                              |       |         |         |       |              |              |           |      |                   |               |  |
| Wykonanie 2013   | 117 544 491,26              | 101 101 034,55    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 071 818,45 | 1 071 818,45 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 16 443 456,71 |  |
| Wykonanie 2014   | 134 880 807,52              | 106 726 294,47    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 865 680,63   | 865 680,63   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 28 154 513,05 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 138 122 132,32              | 115 723 001,32    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 660 750,00 | 1 660 750,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 22 399 131,00 |  |
| Wykonanie 2015   | 131 866 632,40              | 109 373 852,47    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 724 156,02   | 653 606,02   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 22 492 779,93 |  |
| 2016             | 150 939 985,27              | 131 330 588,27    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 450 000,00 | 1 415 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 19 609 397,00 |  |
| 2017             | 122 873 151,00              | 112 594 942,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 10 278 209,00 |  |
| 2018             | 123 913 022,00              | 114 343 815,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 9 569 207,00  |  |
| 2019             | 123 877 911,00              | 116 973 723,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 6 904 188,00  |  |
| 2020             | 125 644 703,00              | 119 664 118,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 5 980 565,00  |  |
| 2021             | 127 752 246,00              | 122 416 392,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 870 000,00   | 870 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 5 335 854,00  |  |
| 2022             | 130 113 382,00              | 125 231 969,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 730 000,00   | 730 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 881 413,00  |  |
| 2023             | 132 441 670,00              | 128 112 304,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 329 366,00  |  |
| 2024             | 135 531 117,00              | 131 058 886,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 435 000,00   | 435 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 472 231,00  |  |
| 2025             | 138 201 051,00              | 134 073 240,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 4 127 811,00  |  |
| 2026             | 140 725 411,00              | 137 156 924,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 3 568 487,00  |  |
| 2027             | 143 201 721,00              | 140 311 533,00    | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 2 890 188,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |        |   |              |  |   | w tym:    | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |     |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--------|---|--------------|--|---|-----------|------------------------------------|-----|-----|
|                  |                            |                                   | 4.1     | w tym: |   | 4.2          | w tym:   |   |           |                                    | 4.3 | 4.4 |
|                  |                            |                                   |         | 4.1.1  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |           |                                    |     |     |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1     | 4.1.1  | 4.2   | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1   | 4.4.1     |                                    |     |     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4-1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |         |        |   |              |  |   |           |                                    |     |     |
| Wykonanie 2013   | -2 500 892,11              | 14 724 182,28                     | 0,00    | 0,00   | 6 924 182,28                                    | 2 500 892,11 | 7 800 000,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| Wykonanie 2014   | -2 698 368,23              | 13 034 945,17                     | 0,00    | 0,00   | 7 034 945,17                                    | 2 411 764,23 | 6 000 000,00   | 286 604,00                                      | 0,00      |                                    |     |     |
| Plan 3 kw. 2015  | -6 364 380,00              | 11 797 776,00                     | 0,00    | 0,00   | 3 497 776,00                                    | 3 497 776,00 | 8 300 000,00   | 2 866 604,00                                    | 0,00      |                                    |     |     |
| Wykonanie 2015   | 2 099 686,53               | 10 056 576,94                     | 0,00    | 0,00   | 4 623 180,94                                    | 0,00         | 5 433 386,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2016             | -9 178 218,00              | 12 869 718,00                     | 0,00    | 0,00   | 3 392 482,00                                    | 3 392 482,00 | 9 427 236,00   | 5 785 736,00                                    | 50 000,00 |                                    |     |     |
| 2017             | 883 624,00                 | 2 697 876,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 2 697 876,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2018             | 6 359 376,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2019             | 3 861 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2020             | 3 661 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2021             | 3 640 896,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2022             | 3 181 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2023             | 3 181 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2024             | 2 678 809,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2025             | 2 678 809,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2026             | 2 724 205,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00      |                                    |     |     |
| 2027             | 2 926 809,00               | 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 * | z tego: w tym:  |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.11] + [5.2]     |   | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 5 188 345,00       | 5 188 345,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 5 713 396,00       | 5 713 396,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 5 433 396,00       | 5 433 396,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 5 433 396,00       | 5 433 396,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 3 691 500,00       | 3 641 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 50 000,00                                 |
| 2017             | 3 581 500,00       | 3 581 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 6 359 376,00       | 6 359 376,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 661 500,00       | 3 661 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 661 500,00       | 3 661 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 3 640 896,00       | 3 640 896,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 3 181 500,00       | 3 181 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 181 500,00       | 3 181 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 678 809,00       | 2 678 809,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 678 809,00       | 2 678 809,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 724 205,00       | 2 724 205,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 926 809,00       | 2 926 809,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.]   | [1.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.] - [6.]  |
| Wykonanie 2013   | 29 506 188,00            | 0,00  | 9 013 336,56  | 15 937 518,84  |
| Wykonanie 2014   | 29 792 792,00            | 0,00  | 11 651 655,41   | 18 686 600,56  |
| Plan 3 kw. 2015  | 29 792 792,00            | 0,00  | 4 974 037,00  | 8 471 813,00   |
| Wykonanie 2015   | 29 792 792,00            | 0,00  | 13 500 486,88   | 18 123 667,82  |
| 2016             | 35 578 528,00            | 0,00  | 2 266 670,00  | 5 659 152,00   |
| 2017             | 34 694 904,00            | 0,00  | 6 527 898,00  | 6 527 898,00   |
| 2018             | 26 335 528,00            | 0,00  | 7 162 432,00  | 7 162 432,00   |
| 2019             | 24 674 028,00            | 0,00  | 6 461 404,00  | 6 461 404,00   |
| 2020             | 21 012 528,00            | 0,00  | 5 642 085,00  | 5 642 085,00   |
| 2021             | 17 371 632,00            | 0,00  | 5 076 750,00  | 5 076 750,00   |
| 2022             | 14 190 132,00            | 0,00  | 4 262 913,00  | 4 262 913,00   |
| 2023             | 11 008 632,00            | 0,00  | 3 810 866,00  | 3 810 866,00   |
| 2024             | 8 329 823,00             | 0,00  | 3 351 040,00  | 3 351 040,00   |
| 2025             | 5 651 014,00             | 0,00  | 3 006 620,00  | 3 006 620,00   |
| 2026             | 2 926 809,00             | 0,00  | 2 592 692,00  | 2 592 692,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 2 116 997,00  | 2 116 997,00   |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |  |   |  |  |   |  |  |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Kwota zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 związków samorządowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „j”)        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |  |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1)}{(8.1) + (1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(8.1) + (1)}$  |  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(8.1) + (1)}$   | $\frac{(10.1) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13)}{(10.1) + (10.2) + (10.4) + (10.5) + (10.7)}$ | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$  | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$   | [9.6.1] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2013             | 5,44%  | 5,44%  | 0,00   | 5,44%   | 10,02%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014             | 4,98%  | 4,98%  | 0,00   | 4,98%   | 13,47%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015            | 5,38%  | 5,38%  | 0,00   | 5,38%   | 7,57%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2015             | 4,54%  | 4,54%  | 0,00   | 4,54%   | 13,62%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 3,57%  | 3,57%  | 0,00   | 3,57%   | 5,13%  | 10,35%   | 12,37%  | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 4,19%  | 4,19%  | 0,00   | 4,19%   | 8,51%  | 8,72%  | 10,74%  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 6,01%  | 6,01%  | 0,00   | 6,01%   | 8,49%  | 7,07%  | 9,09%   | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 3,81%  | 3,81%  | 0,00   | 3,81%   | 8,12%  | 7,38%  | 7,38%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 3,63%  | 3,63%  | 0,00   | 3,63%   | 7,30%  | 8,37%  | 8,37%   | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 3,43%  | 3,43%  | 0,00   | 3,43%   | 6,68%  | 7,97%  | 7,97%   | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 2,93%  | 2,93%  | 0,00   | 2,93%   | 5,90%  | 7,37%  | 7,37%   | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 2,77%  | 2,77%  | 0,00   | 2,77%   | 5,39%  | 6,63%  | 6,63%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 2,25%  | 2,25%  | 0,00   | 2,25%   | 5,03%  | 5,99%  | 5,99%   | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 2,11%  | 2,11%  | 0,00   | 2,11%   | 4,69%  | 5,44%  | 5,44%   | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 2,00%  | 2,00%  | 0,00   | 2,00%   | 4,25%  | 5,04%  | 5,04%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 2,05%  | 2,05%  | 0,00   | 2,05%   | 3,84%  | 4,66%  | 4,66%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |               |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe     |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 39 230 483,51  | 8 753 452,79   | 5 358 753,62   | 189 576,43   | 5 169 177,19  | 4 083 910,20                      | 7 999 643,05                             | 0,00                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 40 302 807,21  | 9 354 056,57   | 2 939 464,81   | 1 303 161,81 | 1 636 303,00  | 14 435 945,87                     | 12 895 121,20                            | 813 445,98                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 43 082 276,46  | 10 606 054,00  | 2 388 798,00   | 0,00         | 2 388 798,00  | 7 710 517,00                      | 8 866 435,00                             | 2 875 000,00                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 40 992 514,03  | 10 134 134,80  | 3 108 797,86   | 0,00         | 3 108 797,86  | 7 561 542,89                      | 9 095 667,02                             | 2 871 211,02                       |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 44 768 443,66  | 8 788 750,00   | 4 409 141,00   | 34 910,00    | 4 374 231,00  | 11 725 829,00                     | 6 482 778,00                             | 1 314 790,00                       |
| 2017             | 883 624,00   | 883 624,00   | 44 427 017,00  | 8 982 212,00   | 10 625 912,00  | 365 743,00   | 10 260 169,00 | 10 260 169,00                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 6 359 376,00   | 6 359 376,00   | 44 915 714,00  | 9 019 244,00   | 2 420 638,00   | 306 978,00   | 2 113 660,00  | 2 113 660,00                      | 7 455 547,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 3 661 500,00   | 3 661 500,00   | 45 409 786,00  | 9 054 318,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 5 405 568,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 3 661 500,00   | 3 661 500,00   | 45 909 294,00  | 9 113 652,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 4 481 965,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 3 640 896,00   | 3 640 896,00   | 46 414 296,00  | 9 140 411,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 3 837 234,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 3 181 500,00   | 3 181 500,00   | 46 924 853,00  | 9 167 465,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 3 382 793,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 3 181 500,00   | 3 181 500,00   | 47 441 027,00  | 9 194 817,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 2 830 746,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 678 809,00   | 2 678 809,00   | 47 962 878,00  | 9 215 370,00   | 1 498 620,00   | 0,00         | 1 498 620,00  | 1 498 620,00                      | 2 973 611,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 2 678 809,00   | 2 678 809,00   | 48 490 470,00  | 9 235 313,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 4 127 811,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 2 724 205,00   | 2 724 205,00   | 49 023 865,00  | 9 256 784,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 3 568 487,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 2 926 809,00   | 2 926 809,00   | 49 563 128,00  | 9 277 898,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 2 890 188,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:       |  | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | finansowane  | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
| 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 2013   | 1 560 625,85  | 1 460 305,51                                  | 1 460 305,51                                  | 362 442,40  | 361 076,47                                    | 361 076,47                                    | 963 492,76  | 818 971,41   | 963 492,76                               |   |
| Wykonanie 2014   | 1 547 721,66  | 1 352 990,27                                  | 1 352 990,27                                  | 2 289 344,43  | 2 289 344,43                                  | 2 289 344,43                                  | 1 586 988,29  | 1 366 549,15 | 1 586 988,29                             |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 642 035,00  | 445 929,00                                    | 445 929,00                                    | 432 450,00  | 432 450,00                                    | 432 450,00                                    | 1 250 346,00  | 1 045 017,00 | 1 250 346,00                             |   |
| Wykonanie 2015   | 564 681,24  | 407 263,23                                    | 407 263,23                                    | 730 968,54  | 730 968,54                                    | 730 968,54                                    | 982 582,50  | 817 580,60   | 982 582,50                               |   |
| 2016             | 86 735,00   | 77 605,00                                     | 77 605,00                                     | 15 159,00   | 15 159,00                                     | 15 159,00                                     | 285 310,00  | 242 513,00   | 285 310,00                               |   |
| 2017             | 29 673,00   | 29 673,00                                     | 29 673,00                                     | 489 265,00  | 489 265,00                                    | 489 265,00                                    | 365 743,00  | 310 881,00   | 365 743,00                               |   |
| 2018             | 310 881,00  | 310 881,00                                    | 310 881,00                                    | 4 650 821,00  | 4 650 821,00                                  | 4 650 821,00                                  | 306 978,00  | 260 931,00   | 306 978,00                               |   |
| 2019             | 260 931,00  | 260 931,00                                    | 260 931,00                                    | 4 284,00  | 4 284,00                                      | 4 284,00                                      | 0,00  | 0,00         | 4 284,00                                 |   |
| 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                                     |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                     |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                     |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                     |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                     |   |
| 2027             | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w tym: |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|------------------|---|--------------|---|------|---|------|--|------|--------|--|--|--|--|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 |
| 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 2013   | 2 329 115,23  | 1 055 979,06 | 2 329 115,23  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 854 444,10  | 427 222,05   | 854 444,10  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 575 611,00  | 489 265,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 5 471 549,00  | 4 650 821,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 5 040,00  | 4 284,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetowych środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7   |  |
|                  |   | Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z 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   | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7   |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 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   |  |
| 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   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |  |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |  |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |      |  |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |  |
| Wykonanie 2013   | 5 188 345,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2014   | 5 713 396,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 5 433 396,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2015   | 5 433 396,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2016             | 3 641 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2017             | 3 521 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2018             | 3 601 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2019             | 3 601 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2020             | 3 601 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2021             | 3 580 896,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2022             | 1 801 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2023             | 1 801 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2024             | 1 692 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2025             | 1 692 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2026             | 1 257 396,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obrotów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obrotów, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 i 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2016-2027, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2013-2014, plan według stanu na dzień 30 września 2015 roku, wykonanie za 2015 rok oraz prognozę na lata 2016-2027.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
  - inflacja - 1,80%
  - wzrost PKB - 3,90%
- dla lat 2018 – 2019 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,30%

- dla lat 2020 – 2027 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

### **Dochody**

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- dochody z tytułu podatków i opłat
- dochody z subwencji ogólnej
- dochody z tytułu dotacji

oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładany jest wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

### **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Projekcji wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

W wydatkach w latach 2016-2024 zapewniono środki na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 14.987.580 zł (rok 2016 – 2.998.620 zł, lata 2017 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2016-2018 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach

mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.560.000 zł (rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 850.000 zł, rok 2018 – 610.000 zł), w latach 2016-2017 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach w wysokości 3.140.000 zł (rok 2016 – 700.000 zł i rok 2017 – 2.440.000 zł), w latach 2016 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser w wysokości 1.453.889 zł (rok 2016 – 610.521 zł, rok 2017 – 629.031 zł i rok 2018 – 214.337 zł) oraz w latach 2017 - 2018 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 1 w wysokości – 5.305.942 zł ( rok 2017 – 5.208.261 zł i rok 2018 – 97.681 zł).

### **Przychody i rozchody**

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.427.236 zł oraz w roku 2017 w wysokości 2.697.876 zł.

Kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

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

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2016 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których spłata nastąpi w ciągu roku.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2016 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2013 – 2015, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2027 r.

**Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet w roku 2016 zamknie się wynikiem ujemnym.

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.





| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 26 447 411,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 707 631,00       |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 25 739 780,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 759 831,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 631,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 702,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 929,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 240,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 960,00   |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 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           |   |                  |      | 22 016 379,00            | 3 798 620,00 | 4 788 620,00 | 2 108 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 016 379,00            | 3 798 620,00 | 4 788 620,00 | 2 108 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Zarach                                 | Urząd Miejski w Zarach                    | 2013             | 2024 | 17 316 379,00            | 2 998 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.3.2.2 | Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary | Urząd Miejski w Zarach                    | 2016             | 2018 | 1 560 000,00             | 100 000,00   | 850 000,00   | 610 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Zarach             | Urząd Miejski w Zarach                    | 2016             | 2017 | 3 140 000,00             | 700 000,00   | 2 440 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 687 580,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 687 580,00    |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 14 987 580,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 560 000,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 140 000,00     |