

WA.0050.326.2016

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR 326.2016

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Danuta Madej

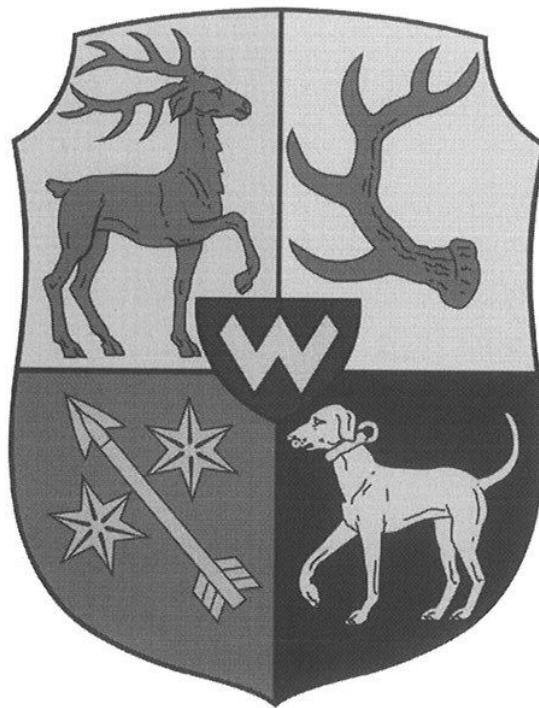
¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 326 .2016

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 14 listopada 2016 r.



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na
2017 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2017 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 74/2016 z 12 sierpnia 2016 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań objętych porozumieniami,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu).

W projekcie budżetu na 2017 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Zawyżanie planowanych dochodów wyłącznie dla celów zbilansowania budżetu nie jest możliwe, ponieważ konieczność zachowania równowagi budżetu bieżącego obowiązuje nie tylko w obszarze planowania, ale i wykonania na koniec każdego roku.

Projekt budżetu na 2017 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 153.669.576,00 zł**
- **wydatki – 169.188.076,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie 15.518.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 2.014.757,00 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.082.470,00 zł (13,72 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.821.456,00 zł (15,50 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 35.780.067,00 zł (23,28 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2030 i 2060) – 36.587.683,00 zł (23,81 % planowanych dochodów ogółem).

Wydatki bieżące stanowią kwotę **138.120.017,00 zł** – 81,64 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.956.143,00 zł (33,27 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.862.607,00 zł (26,69 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 16.920.446,00 zł (12,25 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.193.373,00 zł (26,20 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 877.448,00 zł (0,64 % planowanych wydatków bieżących)

- obsługa długu – 1.310.000,00 zł (0,95 % planowanych wydatków bieżących).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **31.068.059,00 zł** – 18,36 % planu wydatków ogółem.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 19.100.000,00 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3.581.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kwotę 50.000,00 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 46.850.161,00 zł, co stanowi 30,49 % planu dochodów na 2017 rok.

W sytuacji niezyskania dofinansowania na zadania pn. Bez granic – Część 1, Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach, Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach, Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym oraz Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach, inwestycje nie będą realizowane i nastąpi zmiana budżetu skutkująca zmniejszeniem deficytu.

W przypadku otrzymania dofinansowania na zadanie pn. Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach otrzymane środki wpłyną na zmniejszenie deficytu.

W przypadkach opisanych powyżej nie będą wprowadzane nowe zadania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 153.669.576,00 zł

w tym:

dochody bieżące 140.134.774,00 zł

dochody majątkowe 13.534.802,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169.188.076,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 138.120.017,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 82.818.750,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.956.143,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.862.607,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 16.920.446,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.193.373,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 877.448,00 zł

- udział UE 718.233,00 zł

- udział własny 159.215,00 zł

5) obsługa długu 1.310.000,00 zł

wydatki majątkowe 31.068.059,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 11.742.260,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.518.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.150.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.631.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.518.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.581.500,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.401.223,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 179.173,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 454.300,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych 267.750,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 31.922.383,00 zł

w tym:

dochody bieżące 31.922.383,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 31.922.383,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 31.922.383,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 832.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 17.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 120.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 120.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 50.000,00 zł

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

¹⁾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, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	8 320 652,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 320 152,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 951,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 277 201,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
630			Turystyka	786 275,00
	63095		Pozostała działalność	786 275,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 162,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 731 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	163 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 471,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 660,00
752			Obrona narodowa	21 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 488,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 488,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 488,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 754 437,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 082 470,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 181 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 780 067,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 080 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700 000,00
758			Różne rozliczenia	23 934 786,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 821 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 821 456,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 330,00
801			Oświata i wychowanie	4 727 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 580,00
	80104		Przedszkola	3 427 185,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 165,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 250,00
		0830	Wpływy z usług	24 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 753 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00
	80110		Gimnazja	288 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 821,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 156,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 825,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 915,00
		0830	Wpływy z usług	741 910,00
852			Pomoc społeczna	4 281 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 002,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	415 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 404 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 940,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 940,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00
85295		Pozostała działalność	543 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
855		Rodzina	31 354 542,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 645 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 476 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 542,00
	0830	Wpływy z usług	219 542,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 760,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 129 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 129 760,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 210 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 210 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
Ogółem			153 669 576,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00
600			Transport i łączność	26 449 663,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 545 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 904 439,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 393,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 187,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 926,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 569,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	629 031,00
	63095		Pozostała działalność	629 031,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 155,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 615,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	153 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
750			Administracja publiczna	10 269 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 935 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 693,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 054,00
		4260	Zakup energii	186 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 639,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 499,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 997,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	924 850,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4268	Zakup energii	3 400,00
	4269	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	156 655,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 645,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	207 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
752		Obrona narodowa	21 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 397,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75406	Straż Graniczna	15 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 860,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	1 998,00
		4309 Zakup usług pozostałych	352,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	750,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00
	75414	Obrona cywilna	32 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	871 437,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 597,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4260 Zakup energii	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00
758			Różne rozliczenia	1 401 223,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 401 223,00
		4810	Rezerwy	1 401 223,00
801			Oświata i wychowanie	47 246 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 322 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 061 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00
		4260	Zakup energii	789 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80104		Przedszkola	13 262 356,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 891 882,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 350,00
4220	Zakup środków żywności	903 133,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 550,00
4260	Zakup energii	412 124,00
4270	Zakup usług remontowych	260 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 232,00
4480	Podatek od nieruchomości	757,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 295,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 253,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
80110	Gimnazja	10 972 339,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 137,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 442,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 986,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 650,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 810,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
4260	Zakup energii	381 200,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00
	4220	Zakup środków żywności	924 245,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 627 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00

	80195		Pozostała działalność	556 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 612,00
851			Ochrona zdrowia	1 182 700,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	272 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	394 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 630,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 370,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	14 235 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 665 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 516 131,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 009,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 853,00
	4260	Zakup energii	40 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 177,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	415 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	988 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 350 744,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 325 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 771 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 398,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	977 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	860 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 484,00
85295		Pozostała działalność	824 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 906,00
	4260	Zakup energii	58 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 921,00
	85401	Świetlice szkolne	747 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855		Rodzina	34 003 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 405 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00
	4260	Zakup energii	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 523 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 391 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	160 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 348 845,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	109 771,00
	4260	Zakup energii	76 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 442,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 600,00
	4260	Zakup energii	33 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 136 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 959 428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 770 540,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 540,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	92116		Biblioteki	1 106 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00
	92118		Muzea	519 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 910,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	454 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	9 395 087,00
	92601		Obiekty sportowe	5 564 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 559 967,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 499 967,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	970 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
Ogółem			169 188 076,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	462 424,00	0,00	462 424,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei	6 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 000 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Katowickiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Lelewela od ul. Pułaskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Morełowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa zatok parkingowych w ul. Okrzei	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołtątaja	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 341 120,00	0,00	2 170 560,00	2 170 560,00	0,00
	600	60016	6059		766 080,00	0,00	766 080,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		156 698,00	0,00	86 459,00	70 239,00	0,00
	600	60016	6059		27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnosłaskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	405 140,00	0,00	219 273,00	185 867,00	0,00
	600	60016	6059		71 496,00	71 496,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6067		209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
	600	60016	6069		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

18.	600	60016	6057	Utworzenie Zagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Zarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 889 260,00	0,00	2 038 725,00	1 850 535,00	0,00
	600	60016	6059		686 340,00	0,00	686 340,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	281 137,00	140 569,00	0,00	140 568,00	0,00
	630	63095	6059		49 612,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6067		28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
	630	63095	6069		5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
21.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71035	6050	Zagospodarowanie kwatery 44-46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	710	71035	6050	Utwardzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
24.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	750	75075	6050	Budowa witacza przy ul. Zgorzeleckiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75411	6170	Wykonanie projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75412	6067	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	206 975,00	0,00	103 487,00	103 488,00	0,00
	754	75412	6069		36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00
31.	754	75414	6050	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
34.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Cichej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
35.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia i muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	624 253,00	0,00	624 253,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
39.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	855	85505	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

42.	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. Paderewskiego i ul. Czerwonego Krzyża	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej	80 000,00	29 201,00	50 799,00	0,00	0,00
45.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	921	92109	6050	Termomodernizacja obiektu Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	921	92109	6050	Żarski park kultury i nauki – przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
48.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
49.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
50.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
51.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					31 068 059,00	6 014 022,00	15 518 500,00	4 535 537,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			19 150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 100 000,00
Rozchody ogółem:			3 631 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 581 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 989 130,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 395 960,00</i>
600	60014	Powiat Żarski	1 000 000,00
600	60016	Gmina Lęknica	1 000 000,00
750	75075	Promocja jst	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 960,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	200 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	100 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	60 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>3 593 170,00</i>
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 870,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	977 800,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00
855	85505	Żłobki	222 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	258 500,00
926	92605	Imprezy sportowe	970 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 691 349,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 566 450,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 040 540,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 106 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	419 910,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 124 899,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 113 410,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 948 470,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	526 932,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	96 390,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	706 860,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	321 300,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom Sigma	200 400,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Luzyk	40 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	694 764,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	955 300,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	521 073,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 499 967,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 499 967,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 499 967,00
Ogółem			19 180 446,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych							
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	5 410 766,00	2 559 967,00	2 499 967,00	0,00	60 000,00	5 410 766,00	0,00
	Ogółem	5 410 766,00	2 559 967,00	2 499 967,00	0,00	60 000,00	5 410 766,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2016 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	123 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 660,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	768 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 940,00
855			Rodzina	31 021 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 645 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376 000,00
Ogółem				31 922 383,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

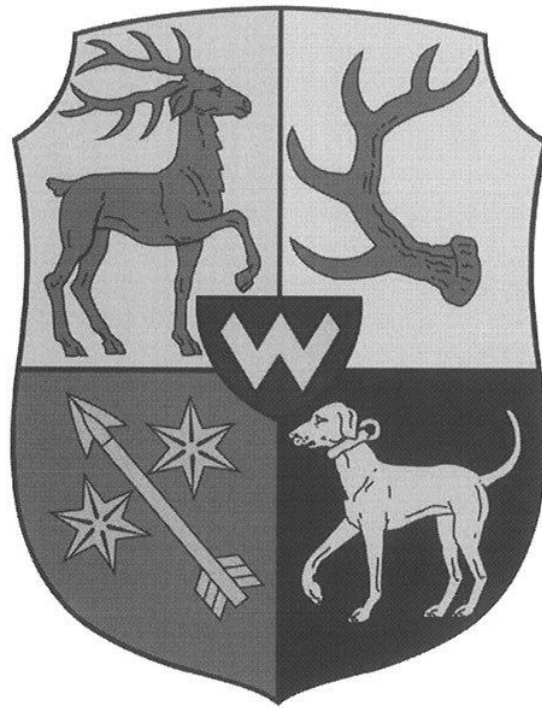
z dnia.....2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	123 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	768 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 203,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	230 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160,00

		3110	Świadczenia społeczne	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 940,00
855			Rodzina	31 021 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 405 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00
		4260	Zakup energii	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 391 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00
Ogółem				31 922 383,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr .2016
Burmistrza Miasta Żary
z dnia listopada 2016 r.



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2028 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾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, 1257 i 1454.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	132 182 439,29	118 377 949,88	25 936 487,00	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		
Wykonanie 2015	133 966 300,93	122 874 339,35	28 076 604,00	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		
Plan 3 kw. 2016	143 970 396,95	135 805 887,95	28 569 235,00	5 000 000,00	39 968 443,00	26 920 000,00			23 838 034,00	35 535 049,95	8 164 509,00	5 000 406,00			3 124 103,00		
Wykonanie 2016	145 178 856,92	136 875 538,92	28 569 235,00	5 000 000,00	40 211 162,00	26 920 000,00			23 838 034,00	36 286 146,92	8 303 318,00	5 000 406,00			3 262 912,00		
2017	153 669 576,00	140 134 774,00	31 080 067,00	4 700 000,00	39 945 948,00	27 140 000,00			23 934 786,00	37 865 973,00	13 534 802,00	3 500 000,00			10 024 802,00		
2018	154 683 835,00	139 361 333,00	31 481 953,00	4 800 000,00	39 952 500,00	27 146 500,00			24 238 363,00	38 004 517,00	15 322 502,00	3 900 000,00			11 207 172,00		
2019	152 334 281,00	141 080 127,00	32 277 520,00	4 900 000,00	39 957 500,00	27 151 500,00			24 769 200,00	38 175 907,00	11 254 154,00	3 800 000,00			7 154 154,00		
2020	146 951 203,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 155 300,00			25 312 784,00	38 305 771,00	4 000 000,00	3 800 000,00			0,00		
2021	149 038 142,00	145 138 142,00	34 181 829,00	5 100 000,00	39 964 400,00	27 158 400,00			25 869 411,00	38 522 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00			0,00		
2022	150 939 882,00	147 139 882,00	35 219 361,00	5 200 000,00	39 967 300,00	27 161 300,00			26 439 397,00	38 813 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00			0,00		
2023	153 268 170,00	149 568 170,00	36 482 312,00	5 300 000,00	39 969 000,00	27 162 000,00			27 023 062,00	39 193 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00			0,00		
2024	155 854 926,00	152 054 926,00	37 710 684,00	5 400 000,00	39 975 800,00	27 166 800,00			27 595 832,00	39 672 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00			0,00		
2025	158 524 860,00	154 724 860,00	39 072 855,00	5 500 000,00	40 036 000,00	27 192 000,00			28 181 777,00	40 234 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00			0,00		
2026	161 094 616,00	157 394 616,00	40 364 126,00	5 600 000,00	40 045 000,00	27 195 000,00			28 767 722,00	40 917 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00			0,00		
2027	163 773 530,00	160 073 530,00	41 663 055,00	5 700 000,00	40 055 500,00	27 197 300,00			29 353 667,00	41 601 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00			0,00		
2028	166 352 444,00	162 752 444,00	43 047 984,00	5 800 000,00	40 060 000,00	27 200 000,00			29 949 612,00	41 994 848,00	3 600 000,00	3 400 000,00			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. 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	134 880 807,52	106 726 294,47	0,00	0,00	0,00	865 680,63	865 680,63	0,00	0,00	28 154 513,05	
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	0,00	0,00	0,00	724 156,02	653 606,02	0,00	0,00	22 492 779,93	
Plan 3 kw. 2016	153 148 614,95	133 575 629,95	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 415 800,00	0,00	0,00	19 572 985,00	
Wykonanie 2016	153 440 574,92	133 970 905,92	0,00	0,00	0,00	932 100,00	897 900,00	0,00	0,00	19 469 669,00	
2017	169 188 076,00	138 120 017,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	31 068 059,00	
2018	150 422 335,00	132 080 903,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	18 341 432,00	
2019	147 472 781,00	134 618 723,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 854 058,00	
2020	142 089 703,00	137 309 118,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	4 780 585,00	
2021	144 197 246,00	140 061 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 135 854,00	
2022	146 402 382,00	142 876 969,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 525 413,00	
2023	148 730 670,00	145 757 304,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 973 366,00	
2024	151 426 926,00	148 703 886,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 723 040,00	
2025	154 096 860,00	151 718 240,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 378 620,00	
2026	156 621 220,00	154 801 924,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 819 296,00	
2027	160 573 161,00	157 956 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 616 628,00	
2028	163 932 444,00	161 111 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 821 302,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-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	0,00
Wykonanie 2015	2 099 668,53	10 056 576,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	-8 261 718,00	11 953 218,00	0,00	0,00	6 722 849,00	6 722 849,00	5 180 369,00	1 538 869,00	50 000,00	0,00
2017	-15 518 500,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00
2018	4 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 473 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 420 000,00	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	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	5 713 396,00	5 713 396,00	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	
Plan 3 kw. 2016	3 691 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2016	3 691 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2017	3 631 500,00	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2018	4 261 500,00	4 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 861 500,00	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 861 500,00	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 840 896,00	4 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 537 500,00	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 537 500,00	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 473 396,00	4 473 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 369,00	3 200 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 420 000,00	2 420 000,00	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] + [2.2])
Wykonanie 2014	29 792 792,00	0,00	11 651 655,41	18 686 600,58
Wykonanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82
Plan 3 kw. 2016	27 121 667,00	0,00	2 230 258,00	5 622 740,00
Wykonanie 2016	31 331 661,00	0,00	2 904 633,00	9 627 482,00
2017	46 850 161,00	0,00	2 014 757,00	2 014 757,00
2018	42 588 661,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00
2019	37 727 161,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00
2020	32 865 661,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00
2021	28 024 765,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00
2022	23 487 265,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00
2023	18 949 765,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00
2024	14 521 765,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00
2025	10 093 765,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00
2026	5 620 369,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00
2027	2 420 000,00	0,00	2 116 997,00	2 116 997,00
2028	0,00	0,00	1 641 302,00	1 641 302,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) / (1)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,51%	0,00	3,51%	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,13%	0,00	3,13%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,18%	0,00	3,18%	3,59%	10,70%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2018	3,71%	0,00	3,71%	7,23%	7,41%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2019	3,98%	0,00	3,98%	6,80%	5,28%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2020	4,01%	0,00	4,01%	6,43%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2021	3,83%	0,00	3,83%	5,89%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2022	3,49%	0,00	3,49%	5,21%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2023	3,34%	0,00	3,34%	4,77%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2024	3,12%	0,00	3,12%	4,46%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2025	2,98%	0,00	2,98%	4,17%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2026	2,87%	0,00	2,87%	3,78%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2027	2,00%	0,00	2,00%	3,43%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2028	1,48%	0,00	1,48%	3,03%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 975 268,66	8 755 891,00	4 409 141,00	34 910,00	4 374 231,00	11 725 829,00	6 431 366,00	1 329 790,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 159 452,56	8 862 891,00	4 144 551,00	399 320,00	3 745 231,00	11 725 829,00	6 077 625,00	1 580 215,00
2017	0,00	0,00	45 956 143,00	8 365 819,00	13 814 604,00	602 288,00	13 212 306,00	8 083 759,00	20 634 300,00	2 260 000,00
2018	4 261 500,00	4 261 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	18 177 157,00	433 285,00	17 743 872,00	17 413 872,00	927 560,00	0,00
2019	4 861 500,00	4 861 500,00	46 909 786,00	8 533 972,00	2 897 018,00	9 372,00	2 887 646,00	2 887 646,00	9 966 412,00	0,00
2020	4 861 500,00	4 861 500,00	47 409 294,00	8 619 312,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	2 781 965,00	0,00
2021	4 840 896,00	4 840 896,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 637 234,00	0,00
2022	4 537 500,00	4 537 500,00	48 424 853,00	8 792 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 026 793,00	0,00
2023	4 537 500,00	4 537 500,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 474 746,00	0,00
2024	4 428 000,00	4 428 000,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 224 420,00	0,00
2025	4 428 000,00	4 428 000,00	49 990 470,00	9 058 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 620,00	0,00
2026	4 473 396,00	4 473 396,00	50 523 865,00	9 149 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 296,00	0,00
2027	3 200 369,00	3 200 369,00	51 063 128,00	9 241 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 628,00	0,00
2028	2 420 000,00	2 420 000,00	51 573 759,00	9 333 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 302,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	1 547 721,66	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 985,29	1 366 549,15	1 586 985,29		
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50		
Plan 3 kw. 2016	86 735,00	77 605,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	329 111,00	276 021,00			
Wykonanie 2016	432 924,00	387 354,00	44 609,00	41 509,00	15 159,00	447 625,00	373 441,00			
2017	426 090,00	398 934,00	5 024 802,00	5 024 802,00	0,00	877 448,00	718 233,00			
2018	379 991,00	379 991,00	11 207 172,00	11 207 172,00	0,00	433 285,00	360 326,00			
2019	147 465,00	147 465,00	7 154 154,00	7 154 154,00	0,00	9 372,00	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	854 444,10	427 222,05	854 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	575 611,00	489 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	606 611,00	515 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 742 260,00	9 980 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 885 262,00	13 179 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 026,00	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
2028	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									
	Przebiegi z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 713 396,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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). Automatyyczne 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

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 2017-2028, 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 2017. W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2014-2015, plan według stanu na dzień 30 września 2016 roku, przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz prognozę na lata 2017-2028.

Projekcje 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2018 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 1,80%
 - wzrost PKB - 4,00%
- dla roku 2019 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji - 2,20%
- dla lat 2020 – 2028 przyjęto średnioroczny 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 zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, opieka autorska nad oprogramowaniem) oraz w latach 2017-2024 na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 11.988.960 zł (lata 2017 - 2024 po 1.498.620

zł), w latach 2017-2020 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.560.000 zł (rok 2017 – 200.000 zł, rok 2018 – 360.000 zł, rok 2019 – 500.000 zł, rok 2020 – 500.000 zł), w latach 2017 – 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 843.368 zł (rok 2017 – 629.031 zł i rok 2018 – 214.337 zł), 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), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach w wysokości 3.572.419 zł (rok 2017 – 199.277 zł i rok 2018 – 3.373.142 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach w wysokości 6.923.472 zł (rok 2017 – 722.636 zł i rok 2018 – 6.200.836 zł), w latach 2017 – 2018 na przedsięwzięcie pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim obszarze funkcjonalnym w wysokości 2.405.628 zł (rok 2017 – 544.624 zł i rok 2018 – 1.861.004 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 8.660.830 zł (rok 2017 – 4.575.600 zł i rok 2018 – 4.085.230 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 1.169.026 zł (rok 2018 – 330.000 zł i rok 2019 – 839.026 zł), w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 308.490 zł (rok 2017 – 211.555 zł i rok 2018 – 96.935 zł) oraz w latach 2017-2019 na przedsięwzięcie pn. Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w wysokości 143.744 zł (rok 2017 – 25.000 zł, rok 2018 – 59.372 zł i rok 2019 – 59.372 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 19.100.000 zł. Kredyty prognozuję 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 2017 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 2017 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2014 – 2016, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

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 2028 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2017 zamknie się wynikiem ujemnym.

W sytuacji nieuzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia pn. Bez granic – Część 1, Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach, Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach oraz Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, zadania nie będą realizowane i nastąpi zmiana budżetu skutkująca zmniejszeniem deficytu.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 184 229,00	13 814 604,00	18 177 157,00	2 897 018,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 444 275,00	602 298,00	433 285,00	9 372,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 739 954,00	13 212 306,00	17 743 872,00	2 887 646,00	1 998 620,00	1 498 620,00
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:				30 307 850,00	12 115 984,00	16 318 537,00	898 398,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 444 275,00	602 298,00	433 285,00	9 372,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	193 702,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2016	2018	672 900,00	211 555,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	43 744,00	25 000,00	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	513 929,00	264 682,00	214 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 863 575,00	11 513 686,00	15 885 252,00	889 026,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	42 881 879,00
0,00	0,00	0,00	1 044 955,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	41 836 924,00
0,00	0,00	0,00	29 332 919,00

0,00	0,00	0,00	1 044 955,00
0,00	0,00	0,00	193 702,00
0,00	0,00	0,00	308 490,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	43 744,00
0,00	0,00	0,00	479 019,00

0,00	0,00	0,00	28 287 964,00
------	------	------	---------------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 112 240,00
0,00	0,00	0,00	3 572 419,00
0,00	0,00	0,00	6 923 472,00
0,00	0,00	0,00	2 405 628,00
0,00	0,00	0,00	1 169 026,00
0,00	0,00	0,00	8 640 830,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	364 349,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 548 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 876 379,00	1 698 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 316 379,00	1 498 620,00	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 Żarach	2017	2020	1 560 000,00	200 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 548 960,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 988 960,00
0,00	0,00	0,00	1 560 000,00