

**RADA MIEJSKA
w Żarach**

**UCHWAŁA NR XL/28/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/162/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marian Popławski

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/28/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|
| | | Dochody bieżące** | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | {1-1}+{1.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 133 966 309,93 | 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 | 5 787 568,51 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 148 499 812,57 | 140 039 728,09 | 29 074 775,00 | 5 521 725,26 | 42 095 396,88 | 28 990 103,95 | 23 838 034,00 | 36 143 876,87 | 8 480 084,48 | 5 167 210,43 | 3 168 005,01 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 155 034 201,56 | 143 889 588,56 | 31 067 077,00 | 4 900 000,00 | 40 559 346,00 | 27 740 000,00 | 24 343 822,00 | 39 940 647,56 | 11 144 613,00 | 4 000 000,00 | 7 134 613,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 162 715 658,75 | 151 163 851,77 | 31 772 212,00 | 6 139 173,97 | 43 266 756,62 | 29 903 175,52 | 24 343 822,00 | 42 105 174,61 | 11 551 806,98 | 6 010 395,97 | 5 504 467,28 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 165 236 143,13 | 148 265 870,13 | 33 992 072,00 | 5 100 000,00 | 41 749 356,00 | 28 735 000,00 | 24 647 444,00 | 39 919 809,13 | 16 970 273,00 | 3 500 000,00 | 13 460 273,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 165 431 812,00 | 150 236 331,00 | 34 777 520,00 | 5 200 000,00 | 41 313 704,00 | 28 741 000,00 | 25 769 200,00 | 40 175 907,00 | 15 195 481,00 | 3 500 000,00 | 11 695 481,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 168 207 997,00 | 154 488 997,00 | 35 571 348,00 | 5 300 000,00 | 43 999 094,00 | 30 609 165,00 | 26 312 784,00 | 40 305 771,00 | 13 719 000,00 | 3 400 000,00 | 10 319 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 160 972 814,00 | 157 572 814,00 | 36 681 829,00 | 5 400 000,00 | 45 099 072,00 | 31 374 394,00 | 26 869 411,00 | 40 522 502,00 | 3 400 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 163 999 130,00 | 160 699 130,00 | 37 719 361,00 | 5 500 000,00 | 46 226 548,00 | 32 158 753,00 | 27 439 397,00 | 40 813 824,00 | 3 300 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 167 431 382,00 | 164 181 382,00 | 38 982 312,00 | 5 600 000,00 | 47 382 212,00 | 32 962 722,00 | 28 023 062,00 | 41 193 796,00 | 3 250 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 171 095 893,00 | 167 745 893,00 | 40 210 684,00 | 5 700 000,00 | 48 566 767,00 | 33 786 790,00 | 28 595 832,00 | 41 672 610,00 | 3 350 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 174 969 797,00 | 171 569 797,00 | 41 572 855,00 | 5 800 000,00 | 49 780 937,00 | 34 631 460,00 | 29 181 777,00 | 42 234 228,00 | 3 400 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 178 775 076,00 | 175 475 076,00 | 42 864 126,00 | 5 900 000,00 | 51 025 460,00 | 35 497 247,00 | 29 767 722,00 | 42 917 768,00 | 3 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 182 719 127,00 | 179 419 127,00 | 44 163 055,00 | 6 000 000,00 | 52 301 097,00 | 36 384 678,00 | 30 353 667,00 | 43 601 308,00 | 3 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 186 451 066,00 | 183 201 066,00 | 45 547 984,00 | 6 100 000,00 | 53 608 624,00 | 37 294 295,00 | 30 949 612,00 | 43 994 648,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 190 165 696,00 | 186 915 696,00 | 46 832 913,00 | 6 200 000,00 | 54 948 840,00 | 38 226 652,00 | 31 545 557,00 | 44 388 388,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| 2 | 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 131 866 632,40 | 109 373 852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 156,02 | 653 606,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 492 779,93 | |
| Wykonanie 2016 | 144 115 434,83 | 126 197 492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 772,19 | 639 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 917 941,96 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 176 449 460,56 | 143 045 849,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 403 611,00 | |
| Wykonanie 2017 | 167 520 119,73 | 138 187 528,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 312,31 | 615 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 332 591,52 | |
| 2018 | 175 809 569,13 | 146 754 671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 346,00 | 1 594 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 034 896,00 | |
| 2019 | 163 900 312,00 | 144 023 057,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 097,00 | 1 419 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877 255,00 | |
| 2020 | 164 526 497,00 | 145 498 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 569,00 | 1 278 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 028 052,00 | |
| 2021 | 157 311 918,00 | 147 098 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 700,00 | 1 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212 991,00 | |
| 2022 | 160 627 630,00 | 147 717 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 572,00 | 996 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910 615,00 | |
| 2023 | 164 059 862,00 | 150 352 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 444,00 | 854 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706 980,00 | |
| 2024 | 167 713 893,00 | 152 006 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 980,00 | 711 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 707 109,00 | |
| 2025 | 171 587 797,00 | 153 678 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 516,00 | 569 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 908 939,00 | |
| 2026 | 175 707 660,00 | 155 369 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 600,00 | 425 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 338 354,00 | |
| 2027 | 179 809 127,00 | 158 078 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 880,00 | 282 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 739,00 | |
| 2028 | 183 621 068,00 | 159 806 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 080,00 | 142 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 814 817,00 | |
| 2029 | 187 290 538,00 | 161 563 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 040,00 | 71 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 737 418,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 4 384 377,74 | 8 722 849,47 | 0,00 | 0,00 | 6 722 849,47 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -21 415 259,00 | 27 646 759,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496 759,00 | 5 898 759,00 | 19 160 000,00 | 15 518 500,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -4 804 460,98 | 15 475 727,21 | 0,00 | 0,00 | 9 465 727,21 | 2 385 960,98 | 6 000 000,00 | 2 418 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -10 573 426,00 | 14 234 926,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 766,00 | 4 479 766,00 | 9 705 160,00 | 6 093 660,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 531 500,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 681 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 660 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 067 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 875 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 3 641 500,00 | 3 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 231 500,00 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 6 191 500,00 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 2018 | 3 661 500,00 | 3 611 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2019 | 3 431 500,00 | 3 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 681 500,00 | 3 681 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 660 896,00 | 3 660 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 371 500,00 | 3 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 371 500,00 | 3 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 067 396,00 | 3 067 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 875 160,00 | 2 875 160,00 | 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. 1198) 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.] - [2.] | [1.] + (4.) + (42) - (2.) - (2.2b) |
| Wykonanie 2015 | 29 792 792,00 | 0,00 | 13 500 486,88 | 18 123 667,82 |
| Wykonanie 2016 | 28 151 292,00 | 0,00 | 13 842 235,22 | 20 565 084,69 |
| Plan 3 kw. 2017 | 25 465 167,00 | 0,00 | 843 739,00 | 9 340 498,00 |
| Wykonanie 2017 | 27 969 792,00 | 0,00 | 12 976 323,56 | 22 442 050,77 |
| 2018 | 34 063 452,00 | 0,00 | 1 511 199,00 | 5 990 965,00 |
| 2019 | 32 531 952,00 | 0,00 | 6 213 274,00 | 6 213 274,00 |
| 2020 | 28 850 452,00 | 0,00 | 8 990 552,00 | 8 990 552,00 |
| 2021 | 25 189 556,00 | 0,00 | 10 473 887,00 | 10 473 887,00 |
| 2022 | 21 818 056,00 | 0,00 | 12 982 115,00 | 12 982 115,00 |
| 2023 | 18 446 556,00 | 0,00 | 13 828 480,00 | 13 828 480,00 |
| 2024 | 15 064 556,00 | 0,00 | 15 739 109,00 | 15 739 109,00 |
| 2025 | 11 662 556,00 | 0,00 | 17 890 939,00 | 17 890 939,00 |
| 2026 | 8 615 160,00 | 0,00 | 20 105 750,00 | 20 105 750,00 |
| 2027 | 5 705 160,00 | 0,00 | 21 340 739,00 | 21 340 739,00 |
| 2028 | 2 875 160,00 | 0,00 | 23 394 817,00 | 23 394 817,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 25 362 578,00 | 25 362 578,00 |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, usiłowani dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3) + (1) + (5.1) / (1) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 13,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 12,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 3,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 11,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,03% | 9,85% | 12,70% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 5,87% | 6,32% | 9,17% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 7,37% | 4,01% | 6,86% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 8,56% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 9,87% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 10,11% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 11,07% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 12,05% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 12,98% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 13,38% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 14,16% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 14,91% | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 41 103 598,52 | 10 134 134,80 | 3 108 797,86 | 0,00 | 3 108 797,86 | 7 561 542,89 | 9 095 667,02 | 2 887 161,02 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 42 938 978,99 | 7 842 173,92 | 3 546 744,15 | 15 200,10 | 3 531 544,05 | 10 477 257,64 | 5 927 842,43 | 1 512 841,89 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 46 611 930,03 | 8 755 819,00 | 14 539 460,00 | 1 206 052,00 | 13 333 408,00 | 8 063 376,00 | 20 401 235,00 | 4 939 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 159 089,21 | 8 065 706,38 | 11 825 385,16 | 872 325,03 | 10 953 060,13 | 6 920 052,06 | 18 793 272,73 | 3 619 266,73 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 50 768 449,04 | 10 131 722,00 | 4 934 869,00 | 26 000,00 | 4 908 869,00 | 11 535 622,00 | 14 846 638,00 | 2 672 638,00 | |
| 2019 | 1 531 500,00 | 1 531 500,00 | 50 950 411,00 | 9 283 972,00 | 19 883 715,00 | 6 460,00 | 19 877 255,00 | 19 377 255,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 681 500,00 | 3 681 500,00 | 51 417 145,00 | 9 369 312,00 | 8 201 330,00 | 74 450,00 | 8 126 880,00 | 8 126 880,00 | 10 901 172,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 660 896,00 | 3 660 896,00 | 51 889 014,00 | 9 455 505,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 8 714 371,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 371 500,00 | 3 371 500,00 | 52 366 073,00 | 9 542 560,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 11 411 995,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 371 500,00 | 3 371 500,00 | 52 848 380,00 | 9 630 485,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 12 208 360,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 53 335 992,00 | 9 719 290,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 14 208 489,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 53 828 968,00 | 9 808 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 908 939,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 067 396,00 | 3 067 396,00 | 54 327 367,00 | 9 899 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 338 354,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 53 831 248,00 | 9 991 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 739,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 55 340 671,00 | 10 083 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 814 817,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 875 160,00 | 2 875 160,00 | 55 855 699,00 | 10 178 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 737 418,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 564 681,24 | 407 263,23 | 407 263,23 | 730 968,54 | 730 968,54 | 730 968,54 | 0,00 | 982 582,50 | 817 580,60 | 982 582,50 | |
| Wykonanie 2016 | 39 420,00 | 33 507,00 | 33 507,00 | 15 159,75 | 15 159,75 | 15 159,75 | 0,00 | 60 670,10 | 46 427,08 | 60 670,10 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 980 498,00 | 909 781,00 | 832 830,00 | 2 931 816,00 | 2 930 378,00 | 759 818,00 | 0,00 | 1 486 766,00 | 1 234 613,00 | 1 088 861,00 | |
| Wykonanie 2017 | 765 715,64 | 727 836,30 | 727 836,30 | 899 656,28 | 898 218,52 | 898 218,52 | 0,00 | 1 106 935,29 | 932 357,81 | 1 088 861,00 | |
| 2018 | 1 058 295,00 | 965 330,00 | 0,00 | 13 460 273,00 | 13 460 273,00 | 13 460 273,00 | 0,00 | 1 166 666,00 | 986 066,00 | 927 376,00 | |
| 2019 | 815 458,00 | 815 458,00 | 0,00 | 11 695 481,00 | 11 695 481,00 | 11 695 481,00 | 0,00 | 6 460,00 | 4 130,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 10 319 000,00 | 10 319 000,00 | 10 319 000,00 | 0,00 | 74 450,00 | 53 076,00 | 0,00 | |
| 2021 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 572 885,19 | 486 952,40 | 0,00 | 100 175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 291 924,00 | 8 586 972,00 | 3 546 718,00 | 1 957 105,00 | 702 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 437 411,19 | 7 172 410,99 | 8 437 411,19 | 1 439 580,68 | 1 439 580,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 993 469,00 | 9 145 481,00 | 0,00 | 2 028 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 408 255,00 | 12 043 298,00 | 0,00 | 2 367 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 928 260,00 | 1 165 908,00 | 0,00 | 2 775 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2015 | 5 433 396,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 6 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 611 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 561 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 540 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 467 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/28/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 603 208,00 | 4 934 869,00 | 19 883 715,00 | 8 201 330,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 106 910,00 | 26 000,00 | 6 460,00 | 74 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 496 298,00 | 4 908 869,00 | 19 877 255,00 | 8 126 880,00 | 1 498 620,00 | 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: | | | | 21 453 674,00 | 3 026 249,00 | 14 414 715,00 | 4 002 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 106 910,00 | 26 000,00 | 6 460,00 | 74 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dziedzictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2020 | 86 000,00 | 26 000,00 | 4 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2020 | 20 910,00 | 0,00 | 2 460,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 346 764,00 | 3 000 249,00 | 14 408 255,00 | 3 928 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2019 | 7 792 869,00 | 2 792 869,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Bez granic - Część 2 - | Urząd Miejski w Żarach | 2017 | 2019 | 7 510 000,00 | 100 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2019 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Dziedzictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 39 014 394,00 |
| 0,00 | 0,00 | 106 910,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 38 907 484,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 443 674,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 106 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 336 764,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 792 869,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2020 | 4 303 895,00 | 7 380,00 | 368 255,00 | 3 928 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 149 534,00 | 1 908 620,00 | 5 469 000,00 | 4 198 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach | Urząd Miejski w Żarach | 2013 | 2024 | 17 179 154,00 | 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 | 2 190 000,00 | 360 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektu Ratusza - | Urząd Miejski w Żarach | 2017 | 2019 | 330 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 - | Urząd Miejski w Żarach | 2017 | 2019 | 450 380,00 | 0,00 | 420 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach - | Urząd Miejski w Żarach | 2019 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej - | Urząd Miejski w Żarach | 2018 | 2020 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 303 895,00 |
| 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 | 17 570 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 17 570 720,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 10 490 340,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 420 380,00 |
| 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

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 2017, poz. 2077). 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 2018-2029, 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 2018.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2015-2016, plan według stanu na dzień 30 września 2017 roku, wykonanie za 2017 rok oraz prognozę na lata 2018-2029.

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

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2019 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,30%

- wzrost PKB - 3,80%
- dla roku 2020 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla lat 2021 – 2029 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 zakładano wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 6,50 % oraz w latach kolejnych o planowaną inflację.

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, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem) oraz w latach 2018-2024 na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 10.490.340 zł (lata 2018 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.360.000 zł (rok 2018 – 360.000 zł, rok 2019 – 500.000 zł, rok 2020 – 500.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 7.792.869 zł (rok 2018 – 2.792.869 zł i rok 2019 – 5.000.000 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 300.000 zł, w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w wysokości 420.380 zł, w latach 2018 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 2 w wysokości 7.500.000 zł (rok 2018 – 100.000 zł i rok 2019 – 7.400.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach w wysokości 1.700.000 zł (rok 2018 - 100.000 zł i rok 2019 - 1.600.000 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach w wysokości 500.000 zł, w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie pn. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii w wysokości 126.000 zł (rok 2018 – 26.000 zł, rok 2019 – 44.000 zł i rok 2020 – 56.000 zł) w latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I w wysokości 4.324.805 zł (rok 2018 - 7.380 zł, rok 2019 - 370.715 zł i rok 2020 - 3.946.710 zł) oraz w latach 2018 - 2020 na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w wysokości 4.500.000 zł (rok 2018 - 50.000 zł, rok 2019 - 2.250.000 zł i rok 2020 - 2.200.000 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.705.160 zł natomiast w roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000 zł.

Oba kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Splata 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 2018 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2018 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2015 – 2017, 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 2015 roku w horyzoncie do 2029 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 2018 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

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