

UCHWAŁA NR III/11/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

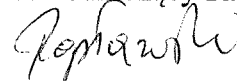
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) 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

**RADA MIEJSKA**  
w Żarach

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/11/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1..1]+[1..2]													
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	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	8 460 084,48	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	164 774 922,98	156 358 388,98	33 992 072,00	7 247 300,00	43 967 445,00	30 085 000,00	24 699 436,00	43 017 174,98	8 416 534,00	1 000 000,00	5 498 001,00			
2019	165 873 722,00	150 286 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 313 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 225 907,00	15 587 391,00	3 500 000,00	12 087 391,00			
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	40 210 664,00	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	186 451 068,00	183 201 068,00	45 547 984,00	6 100 000,00	53 608 624,00	37 294 295,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00			
2029	190 165 698,00	186 915 698,00	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. 865 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	w tym:										2.2		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1						odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
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						
Formuła	{2.1} + {2.2}														
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 379 852,47	0,00	0,00	0,00	724 156,02	653 606,02	0,00	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	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	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	0,00	29 332 591,52			
2018	169 554 305,98	146 813 225,98	0,00	0,00	0,00	651 319,00	651 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741 080,00			
2019	174 684 584,00	141 567 612,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 419 097,00	1 419 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 116 972,00			
2020	164 399 597,00	149 202 845,00	0,00	0,00	0,00	1 278 569,00	1 278 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 752,00			
2021	157 085 018,00	150 803 327,00	0,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 691,00			
2022	160 390 730,00	151 421 415,00	0,00	0,00	0,00	996 572,00	996 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 315,00			
2023	163 822 982,00	154 057 302,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 680,00			
2024	167 476 993,00	155 711 184,00	0,00	0,00	0,00	711 980,00	711 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 809,00			
2025	171 361 840,00	157 383 258,00	0,00	0,00	0,00	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 582,00			
2026	175 180 780,00	159 073 726,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 054,00			
2027	179 088 663,00	161 782 788,00	0,00	0,00	0,00	282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 875,00			
2028	182 589 168,00	163 510 651,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058 517,00			
2029	186 331 940,00	165 257 520,00	0,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 420,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
						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	w tym:	
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	5 896 759,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00	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	-4 779 383,00	11 401 734,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	6 871 968,00	299 617,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 810 862,00	12 242 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 362,00	8 810 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 887 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 607 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 594 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 630 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 833 758,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [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	6 622 351,00	6 572 351,00	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	3 808 400,00	3 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 887 796,00	3 887 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 608 400,00	3 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 608 400,00	3 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 618 900,00	3 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 607 957,00	3 607 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 594 296,00	3 594 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 630 464,00	3 630 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 881 900,00	3 881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 833 758,00	3 833 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	28 269 409,00	0,00	9 545 163,00	14 024 929,00
2019	37 080 271,00	0,00	8 718 719,00	8 718 719,00
2020	33 271 871,00	0,00	5 286 152,00	5 286 152,00
2021	29 364 075,00	0,00	6 769 487,00	6 769 487,00
2022	25 775 675,00	0,00	9 277 715,00	9 277 715,00
2023	22 167 275,00	0,00	10 124 080,00	10 124 080,00
2024	18 548 375,00	0,00	12 034 709,00	12 034 709,00
2025	14 940 418,00	0,00	14 186 539,00	14 186 539,00
2026	11 346 122,00	0,00	16 401 350,00	16 401 350,00
2027	7 715 688,00	0,00	17 636 339,00	17 636 339,00
2028	3 833 788,00	0,00	19 690 417,00	19 690 417,00
2029	0,00	0,00	21 658 178,00	21 658 178,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, przypadających na wyłączenia uwzględnienia w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, przypadających na wyłączenia uwzględnienia w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik, x (nieoczywisty))	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, przypadających na wyłączenia uwzględnienia w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, przypadających na wyłączenia uwzględnienia w art. 244 ust. 1 ustawy	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	0.00	(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
		4,54%	0,00	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		2,88%	0,00	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		4,83%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		4,18%	0,00	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		4,38%	0,00	6,40%	9,85%	12,70%	TAK	TAK	
		3,83%	0,00	7,37%	7,44%	10,29%	TAK	TAK	
		3,02%	0,00	5,16%	5,63%	8,48%	TAK	TAK	
		3,12%	0,00	6,26%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
		2,81%	0,00	7,61%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
		2,67%	0,00	7,90%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
		2,53%	0,00	8,90%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
		2,39%	0,00	9,94%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
		2,25%	0,00	10,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
		2,14%	0,00	11,35%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
		2,16%	0,00	12,17%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
		2,05%	0,00	12,97%	11,48%	11,48%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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 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	49 906 789,58	8 964 597,00	7 361 034,00	119 318,00	7 241 716,00	6 585 798,00	13 655 422,00	2 499 860,00
2019	0,00	0,00	51 958 411,00	9 283 972,00	33 706 814,00	589 842,00	33 116 972,00	28 271 566,00	4 845 406,00	0,00
2020	3 808 400,00	3 808 400,00	52 601 545,00	9 369 312,00	10 746 115,00	313 653,00	10 432 462,00	10 432 462,00	4 764 290,00	0,00
2021	3 887 796,00	3 887 796,00	53 073 414,00	9 455 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	4 783 071,00	0,00
2022	3 608 400,00	3 608 400,00	53 550 473,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 470 695,00	0,00
2023	3 608 400,00	3 608 400,00	54 032 780,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 267 060,00	0,00
2024	3 618 900,00	3 618 900,00	54 520 392,00	9 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	10 267 189,00	0,00
2025	3 607 957,00	3 607 957,00	55 013 368,00	9 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 582,00	0,00
2026	3 594 296,00	3 594 296,00	55 511 767,00	9 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 054,00	0,00
2027	3 630 484,00	3 630 484,00	56 015 648,00	9 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 875,00	0,00
2028	3 881 900,00	3 881 900,00	56 525 071,00	10 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058 517,00	0,00
2029	3 833 758,00	3 833 758,00	57 040 099,00	10 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 420,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	
Plan 3 kw. 2017	960 498,00	909 781,00	832 830,00	832 830,00	2 931 816,00	2 930 378,00	759 818,00	759 818,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 088 861,00	
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	932 357,81	1 088 861,00	
2018	796 551,00	708 106,00	0,00	0,00	4 344 489,00	4 343 485,00	0,00	0,00	1 227 889,00	1 029 217,00	928 589,00	
2019	815 458,00	815 458,00	0,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	0,00	0,00	536 842,00	396 373,00	0,00	
2020	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	0,00	0,00	244 917,00	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		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						
Formula															
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	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	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	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	0,00
2018	4 397 797,00	3 503 773,00	0,00	1 092 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 761 654,00	18 739 900,00	0,00	4 162 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 368 842,00	1 165 908,00	0,00	3 394 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 60% 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											
Lp																						
Formuła																						
Wykonanie 2015	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	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	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 275 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 024 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 071 968,00	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 ). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w  
zł

RADA MIEJSKA  
w Żarach

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)				66 565 886,00	7 361 034,00	33 706 814,00	10 746 115,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 022 813,00	119 318,00	589 842,00	313 653,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 543 073,00	7 241 716,00	33 116 972,00	10 432 462,00	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:				36 750 745,00	5 072 113,00	25 817 508,00	4 682 495,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 813,00	119 318,00	539 842,00	313 653,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzielectwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	Twoje Przedszkole Bez Barier w Żarach - poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	277 122,00	0,00	38 919,00	238 203,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Turystyka bez granic -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	487 353,00	73 335,00	414 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	57 808 443,00
0,00	0,00	1 022 813,00
1 498 620,00	1 498 620,00	56 785 630,00
0,00	0,00	35 572 116,00

0,00	0,00	972 813,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	277 122,00
0,00	0,00	487 353,00
0,00	0,00	1 428,00

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						
1.1.1.7	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	6 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie Żagańsko-Ząrskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	110 000,00	26 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	30 000,00	6 555,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 777 932,00</b>	<b>4 952 795,00</b>	<b>25 277 666,00</b>	<b>4 368 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	9 691 441,00	2 791 441,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bez granic - Część 2 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	140 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	2 176 972,00	300 000,00	1 876 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyka bez granic -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	30 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 599 303,00</b>
0,00	0,00	9 691 441,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 303 895,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	2 176 972,00
0,00	0,00	1 700 000,00



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						
1.1.2.9	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	939 919,00	0,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie Żagańsko-Ząrskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zągańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	12 898 521,00	23 973,00	11 695 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	330 582,00	0,00	0,00	330 582,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	698 400,00	309 343,00	389 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zągańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	2 854 202,00	1 420 658,00	1 433 544,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 815 141,00	2 288 921,00	7 889 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 765 141,00	2 288 921,00	7 839 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	939 919,00
0,00	0,00	11 719 892,00
0,00	0,00	330 582,00
0,00	0,00	698 400,00
0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	2 854 202,00
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	22 236 327,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
1 498 620,00	1 498 620,00	22 186 327,00

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						
1.3.2.1	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	2 590 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	360 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemana 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	2019	2020	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	180 000,00	100,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2020	3 625 000,00	0,00	2 060 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	125 201,00	201,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2019	2019	125 406,00	0,00	125 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	10 490 340,00
0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	420 380,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	3 625 000,00

0,00	0,00	125 201,00
0,00	0,00	125 406,00

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------