

**UCHWAŁA NR III/13/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2019-2031 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

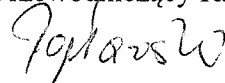
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/162/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady



**Marian Popławski**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3.1				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2018	163 164 422,73	150 028 534,73	33 992 072,00	5 100 000,00	41 825 277,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	13 135 888,00	3 500 000,00	7 775 355,00						
Wykonanie 2018	163 139 145,73	152 003 257,73	33 992 072,00	7 100 000,00	41 800 000,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	11 135 888,00	1 500 000,00	7 775 355,00						
2019	174 756 182,00	155 524 303,00	38 612 976,00	7 600 000,00	43 005 768,00	30 135 000,00	25 254 399,00	38 272 881,00	19 231 879,00	4 000 000,00	15 221 879,00						
2020	172 385 997,00	162 988 997,00	39 571 348,00	7 600 000,00	46 499 094,00	32 545 800,00	25 912 784,00	40 305 771,00	9 397 000,00	3 400 000,00	5 997 000,00						
2021	169 472 814,00	166 072 814,00	40 681 829,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 359 445,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00						
2022	172 499 130,00	169 199 130,00	41 719 361,00	7 750 000,00	46 226 548,00	34 193 431,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00						
2023	175 931 382,00	172 681 382,00	42 982 312,00	7 800 000,00	47 382 212,00	35 048 266,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00						
2024	179 595 893,00	176 245 893,00	44 210 684,00	7 800 000,00	48 566 767,00	35 924 473,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00						
2025	183 459 797,00	180 069 797,00	45 572 855,00	7 850 000,00	49 780 937,00	36 822 685,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00						
2026	187 275 076,00	183 975 076,00	46 864 126,00	7 900 000,00	51 025 460,00	37 743 149,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00						
2027	191 219 127,00	187 919 127,00	48 163 055,00	8 000 000,00	52 301 097,00	38 686 728,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00						
2028	194 951 068,00	191 701 068,00	49 547 984,00	8 100 000,00	53 608 624,00	39 653 896,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00						
2029	198 665 698,00	195 415 698,00	50 832 913,00	8 200 000,00	54 948 840,00	40 645 243,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00						
2030	202 196 022,00	198 996 022,00	51 849 571,00	8 300 000,00	56 322 561,00	41 661 374,00	32 141 502,00	44 782 388,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00						
2031	205 990 607,00	202 790 607,00	53 145 810,00	8 400 000,00	57 730 625,00	42 702 909,00	32 737 432,00	45 176 740,00	3 200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	0,00	0,00	0,00	673 772,19	639 572,19	0,00	0,00	17 917 941,96	
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	29 332 591,52	
Plan 3 kw. 2018	173 737 848,73	148 935 754,73	0,00	0,00	0,00	1 490 219,00	1 490 219,00	0,00	0,00	24 802 094,00	
Wykonanie 2018	173 712 571,73	148 910 477,73	0,00	0,00	0,00	1 464 942,00	1 464 942,00	0,00	0,00	24 802 094,00	
2019	196 984 682,00	155 419 389,00	1 085 932,00	0,00	X	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	41 565 293,00	
2020	168 414 497,00	151 102 762,00	0,00	0,00	X	1 688 758,00	1 688 758,00	0,00	0,00	17 311 735,00	
2021	164 641 918,00	154 880 331,00	0,00	0,00	X	1 569 613,00	1 569 613,00	0,00	0,00	9 761 587,00	
2022	167 547 630,00	158 752 339,00	0,00	0,00	X	1 423 786,00	1 423 786,00	0,00	0,00	8 795 291,00	
2023	170 979 882,00	162 721 147,00	0,00	0,00	X	1 276 141,00	1 276 141,00	0,00	0,00	8 258 735,00	
2024	174 633 893,00	165 789 176,00	0,00	0,00	X	1 127 596,00	1 127 596,00	0,00	0,00	8 844 717,00	
2025	178 507 797,00	168 958 905,00	0,00	0,00	X	978 736,00	978 736,00	0,00	0,00	9 548 892,00	
2026	182 447 680,00	172 232 878,00	0,00	0,00	X	829 876,00	829 876,00	0,00	0,00	10 214 802,00	
2027	186 549 127,00	176 613 699,00	0,00	0,00	X	685 054,00	685 054,00	0,00	0,00	9 935 428,00	
2028	190 361 068,00	181 104 042,00	0,00	0,00	X	544 954,00	544 954,00	0,00	0,00	9 257 026,00	
2029	194 030 538,00	184 706 643,00	0,00	0,00	X	407 254,00	407 254,00	0,00	0,00	9 323 895,00	
2030	197 726 022,00	188 424 309,00	0,00	0,00	X	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	9 301 713,00	
2031	201 520 607,00	192 134 916,00	0,00	0,00	X	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	9 385 691,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	-10 573 426,00	14 184 926,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	0,00	0,00		
2019	-22 228 500,00	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	22 228 500,00	50 000,00	0,00		
2020	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Wł pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Plan 3 kw. 2018	3 661 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2018	3 611 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 481 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2020	3 971 500,00	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 830 896,00	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 827 396,00	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 635 160,00	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)
Wykonanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
Wykonanie 2017	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77
Plan 3 kw. 2018	26 917 017,00	0,00	1 092 780,00	5 572 546,00
Wykonanie 2018	34 063 452,00	0,00	3 092 780,00	7 572 546,00
2019	56 291 952,00	0,00	104 914,00	104 914,00
2020	52 320 452,00	0,00	11 886 235,00	11 886 235,00
2021	47 489 556,00	0,00	11 192 483,00	11 192 483,00
2022	42 538 056,00	0,00	10 446 791,00	10 446 791,00
2023	37 586 556,00	0,00	9 960 235,00	9 960 235,00
2024	32 624 556,00	0,00	10 456 717,00	10 456 717,00
2025	27 662 556,00	0,00	11 110 892,00	11 110 892,00
2026	22 835 160,00	0,00	11 742 198,00	11 742 198,00
2027	18 165 160,00	0,00	11 305 428,00	11 305 428,00
2028	13 575 160,00	0,00	10 597 026,00	10 597 026,00
2029	8 940 000,00	0,00	10 709 055,00	10 709 055,00
2030	4 470 000,00	0,00	10 571 713,00	10 571 713,00
2031	0,00	0,00	10 655 691,00	10 655 691,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)	9.2 * (2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1) * (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)	9.3	9.4 * (2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1) * (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)	9.5 (1) - (1.5) + (1) * (1.2) - (2) - (2) * (1.5) - (2) / (1) - (1.5) - (2)	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	2,35%	9,09%	9,10%	TAK	TAK	
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,87%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,91%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,42%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,80%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,97%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,90%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2031	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,63%	6,86%	6,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00	
2019	0,00	0,00	54 699 099,00	10 719 478,00	7 239 194,00	151 660,00	7 087 534,00	26 652 685,00	11 697 888,00	3 214 720,00	
2020	3 971 500,00	3 971 500,00	54 801 545,00	10 369 312,00	17 603 048,00	291 313,00	17 311 735,00	14 061 735,00	3 250 000,00	0,00	
2021	4 830 896,00	4 830 896,00	55 273 414,00	10 455 505,00	3 998 620,00	0,00	3 998 620,00	3 998 620,00	5 762 967,00	0,00	
2022	4 951 500,00	4 951 500,00	55 750 473,00	10 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 296 671,00	0,00	
2023	4 951 500,00	4 951 500,00	56 232 780,00	10 630 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 760 115,00	0,00	
2024	4 962 000,00	4 962 000,00	56 720 392,00	10 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 346 097,00	0,00	
2025	4 962 000,00	4 962 000,00	57 213 368,00	10 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 892,00	0,00	
2026	4 827 396,00	4 827 396,00	57 711 767,00	10 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00	0,00	
2027	4 670 000,00	4 670 000,00	58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 428,00	0,00	
2028	4 590 000,00	4 590 000,00	58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 026,00	0,00	
2029	4 635 160,00	4 635 160,00	59 240 099,00	11 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 895,00	0,00	
2030	4 470 000,00	4 470 000,00	59 755 127,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00	0,00	
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 691,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10			
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	932 357,81	1 088 861,00			
Plan 3 kw. 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00			
Wykonanie 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00			
2019	507 884,00	501 884,00	501 884,00	14 829 969,00	14 829 969,00	14 829 969,00	915 436,00	778 121,00	53 905,00			
2020	0,00	0,00	0,00	3 997 735,00	3 997 735,00	3 997 735,00	74 450,00	63 282,00	74 450,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 991 919,00	15 819 947,00	18 991 919,00	3 309 287,00	3 180 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 691 048,00	3 137 391,00	3 691 048,00	564 825,00	564 825,00	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
2030	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
2031	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 641 500,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 611 500,00	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	3 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 470 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 877 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 685 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 IIII/13/18 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 539 536,00	7 239 194,00	17 603 048,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				470 973,00	151 660,00	291 313,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 068 563,00	7 087 534,00	17 311 735,00	3 998 620,00	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:				15 645 382,00	4 210 574,00	11 009 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				470 973,00	151 660,00	291 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	110 000,00	28 000,00	56 000,00	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	2 460,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	201 600,00	115 200,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	132 463,00	3 000,00	129 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 174 409,00	4 058 914,00	10 718 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	33 336 722,00
0,00	442 973,00
1 498 620,00	32 893 749,00
0,00	15 220 002,00

0,00	442 973,00
0,00	84 000,00
0,00	20 910,00
0,00	201 600,00
0,00	4 000,00

0,00	132 463,00
0,00	14 777 029,00
0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 303 895,00	368 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 032 462,00	2 517 740,00	1 214 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	730 069,00	189 000,00	541 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 404 705,00	0,00	2 374 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	1 469 359,00	0,00	1 409 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	939 919,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>27 894 154,00</b>	<b>3 028 620,00</b>	<b>6 593 620,00</b>	<b>3 998 620,00</b>	<b>1 498 620,00</b>	<b>1 498 620,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 894 154,00	3 028 620,00	6 593 620,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Lesnej -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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



Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	4 296 515,00
0,00	3 732 462,00
0,00	730 069,00
0,00	1 250 000,00
0,00	2 374 705,00
0,00	1 409 359,00
0,00	939 919,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00
0,00	4 500 000,00
1 498 620,00	8 991 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	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	1 030 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	3 625 000,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------