

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr IV/3/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



**Dariusz Grochla**

RADA MIEJSKA  
w Żarach

1)  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły 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	1.2.1	1.2.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 2012	111 689 785,95	106 403 312,44	23 028 508,00	3 285 579,55	34 878 234,84	26 353 705,45	20 854 049,00	18 286 575,49	5 286 473,51	3 015 793,19	2 083 260,67						
Wykonanie 2013	115 043 599,15	110 114 371,11	24 113 009,00	4 403 941,68	35 517 344,87	26 249 114,57	20 641 862,00	20 522 079,57	4 929 228,04	2 518 331,65	2 332 382,40						
Plan 3 kw. 2014	130 195 624,10	114 662 000,10	25 651 785,00	3 600 000,00	38 499 988,00	26 650 000,00	20 886 279,00	21 964 178,10	15 533 624,00	8 232 796,00	7 220 828,00						
Wykonanie 2014	132 182 439,29	118 377 949,88	25 936 487,00	4 767 450,00	38 845 886,83	28 239 701,46	20 856 279,00	22 113 001,61	13 804 489,41	6 158 025,30	5 755 607,53						
2015	133 832 772,76	122 388 991,76	27 835 017,00	4 720 000,00	38 398 560,00	28 000 053,00	22 156 203,00	22 192 303,76	11 443 781,00	5 100 005,00	6 321 376,00						
2016	119 694 477,00	116 544 477,00	27 950 407,00	4 100 000,00	39 645 650,00	28 290 000,00	22 141 400,00	20 062 670,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00						
2017	122 262 167,00	119 102 167,00	28 570 266,00	4 200 000,00	40 143 700,00	28 643 700,00	22 578 892,00	20 609 909,00	3 160 000,00	3 000 000,00	0,00						
2018	124 985 366,00	121 885 366,00	29 231 953,00	4 350 000,00	40 830 500,00	29 330 500,00	22 918 363,00	21 054 550,00	3 100 000,00	2 900 000,00	0,00						
2019	127 663 196,00	124 563 196,00	29 909 520,00	4 400 000,00	41 534 500,00	30 034 500,00	23 449 200,00	21 769 976,00	3 100 000,00	2 900 000,00	0,00						
2020	130 412 203,00	127 412 203,00	30 603 348,00	4 500 000,00	42 255 300,00	30 755 300,00	23 992 784,00	22 560 771,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00						
2021	133 234 142,00	130 334 142,00	31 313 829,00	4 600 000,00	42 993 400,00	31 493 400,00	24 549 411,00	23 377 502,00	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00						
2022	136 128 882,00	133 328 882,00	32 041 361,00	4 650 000,00	43 749 300,00	32 249 300,00	25 119 397,00	24 268 824,00	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00						
2023	139 198 170,00	136 498 170,00	32 755 312,00	4 700 000,00	44 991 000,00	32 991 000,00	25 703 062,00	24 848 796,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00						
2024	142 538 926,00	139 738 926,00	33 485 684,00	4 800 000,00	46 249 800,00	33 749 800,00	26 275 832,00	25 427 610,00	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00						
2025	145 959 860,00	143 159 860,00	34 232 855,00	4 850 000,00	47 526 000,00	34 526 000,00	26 861 777,00	26 189 228,00	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00						
2026	149 300 616,00	146 600 616,00	34 980 126,00	4 900 000,00	48 800 000,00	35 300 000,00	27 447 722,00	26 972 768,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe				
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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formula	[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2012	105 210 398,58	96 444 844,61	0,00	0,00	x	1 678 994,01	1 678 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 553,97
Wykonanie 2013	117 544 491,26	101 101 034,55	0,00	0,00	x	1 071 818,45	1 071 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443 456,71
Plan 3 kw. 2014	147 217 173,10	112 734 189,10	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482 984,00
Wykonanie 2014	134 880 807,52	106 726 294,47	0,00	0,00	x	865 680,63	865 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154 513,05
2015	138 455 952,76	115 467 245,76	0,00	0,00	0,00	1 101 253,00	1 101 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988 707,00
2016	116 052 977,00	110 450 944,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 033,00
2017	118 740 667,00	110 594 942,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 725,00
2018	121 383 866,00	113 343 815,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 051,00
2019	124 061 696,00	116 048 706,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 990,00
2020	126 810 703,00	118 818 515,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 188,00
2021	129 653 246,00	121 714 799,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 447,00
2022	134 327 382,00	124 689 154,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 228,00
2023	137 396 670,00	126 663 818,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 852,00
2024	140 846 926,00	129 309 749,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 177,00
2025	144 267 860,00	132 377 582,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 278,00
2026	148 043 220,00	136 514 338,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 882,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4	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 2012	6 479 387,37	7 069 241,91	0,00	0,00	1 489 845,91	0,00	5 579 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 500 892,11	14 724 182,28	0,00	0,00	6 924 182,28	2 500 892,11	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-17 021 549,00	22 734 945,00	0,00	0,00	7 034 945,00	7 034 945,00	15 700 000,00	9 986 604,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 698 368,23	13 034 945,17	0,00	0,00	7 034 945,17	2 411 764,23	6 000 000,00	286 604,00	0,00	0,00
2015	-4 623 180,00	10 056 576,00	0,00	0,00	4 623 180,00	4 623 180,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 257 396,00	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 257 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	26 894 533,00	0,00	9 958 467,83	11 448 313,74
Wykonanie 2013	29 506 188,00	0,00	9 013 336,56	15 937 518,84
Plan 3 kw. 2014	29 792 792,00	0,00	1 927 811,00	8 962 756,00
Wykonanie 2014	29 792 792,00	0,00	11 651 655,41	18 686 600,58
2015	29 792 792,00	0,00	6 921 746,00	11 544 926,00
2016	26 151 292,00	0,00	6 093 533,00	6 093 533,00
2017	22 629 792,00	0,00	8 507 225,00	8 507 225,00
2018	19 028 292,00	0,00	8 541 551,00	8 541 551,00
2019	15 426 792,00	0,00	8 514 490,00	8 514 490,00
2020	11 825 292,00	0,00	8 583 688,00	8 583 688,00
2021	8 244 396,00	0,00	8 619 343,00	8 619 343,00
2022	6 442 896,00	0,00	8 659 728,00	8 659 728,00
2023	4 641 396,00	0,00	9 834 352,00	9 834 352,00
2024	2 949 396,00	0,00	10 429 177,00	10 429 177,00
2025	1 257 396,00	0,00	10 782 278,00	10 782 278,00
2026	0,00	0,00	10 086 278,00	10 086 278,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odliczone zostały dotacje z budżetu państwa (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	9.7.1	
										9.1
Formula		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(2) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00)$	$(3) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (3.10) - (3.11) - (3.12) - (3.13) - (3.14) - (3.15) - (3.16) - (3.17) - (3.18) - (3.19) - (3.20) - (3.21) - (3.22) - (3.23) - (3.24) - (3.25) - (3.26) - (3.27) - (3.28) - (3.29) - (3.30) - (3.31) - (3.32) - (3.33) - (3.34) - (3.35) - (3.36) - (3.37) - (3.38) - (3.39) - (3.40) - (3.41) - (3.42) - (3.43) - (3.44) - (3.45) - (3.46) - (3.47) - (3.48) - (3.49) - (3.50) - (3.51) - (3.52) - (3.53) - (3.54) - (3.55) - (3.56) - (3.57) - (3.58) - (3.59) - (3.60) - (3.61) - (3.62) - (3.63) - (3.64) - (3.65) - (3.66) - (3.67) - (3.68) - (3.69) - (3.70) - (3.71) - (3.72) - (3.73) - (3.74) - (3.75) - (3.76) - (3.77) - (3.78) - (3.79) - (3.80) - (3.81) - (3.82) - (3.83) - (3.84) - (3.85) - (3.86) - (3.87) - (3.88) - (3.89) - (3.90) - (3.91) - (3.92) - (3.93) - (3.94) - (3.95) - (3.96) - (3.97) - (3.98) - (3.99) - (4.00)$	$(4) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13) - (4.14) - (4.15) - (4.16) - (4.17) - (4.18) - (4.19) - (4.20) - (4.21) - (4.22) - (4.23) - (4.24) - (4.25) - (4.26) - (4.27) - (4.28) - (4.29) - (4.30) - (4.31) - (4.32) - (4.33) - (4.34) - (4.35) - (4.36) - (4.37) - (4.38) - (4.39) - (4.40) - (4.41) - (4.42) - (4.43) - (4.44) - (4.45) - (4.46) - (4.47) - (4.48) - (4.49) - (4.50) - (4.51) - (4.52) - (4.53) - (4.54) - (4.55) - (4.56) - (4.57) - (4.58) - (4.59) - (4.60) - (4.61) - (4.62) - (4.63) - (4.64) - (4.65) - (4.66) - (4.67) - (4.68) - (4.69) - (4.70) - (4.71) - (4.72) - (4.73) - (4.74) - (4.75) - (4.76) - (4.77) - (4.78) - (4.79) - (4.80) - (4.81) - (4.82) - (4.83) - (4.84) - (4.85) - (4.86) - (4.87) - (4.88) - (4.89) - (4.90) - (4.91) - (4.92) - (4.93) - (4.94) - (4.95) - (4.96) - (4.97) - (4.98) - (4.99) - (5.00)$	$(5) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (5.10) - (5.11) - (5.12) - (5.13) - (5.14) - (5.15) - (5.16) - (5.17) - (5.18) - (5.19) - (5.20) - (5.21) - (5.22) - (5.23) - (5.24) - (5.25) - (5.26) - (5.27) - (5.28) - (5.29) - (5.30) - (5.31) - (5.32) - (5.33) - (5.34) - (5.35) - (5.36) - (5.37) - (5.38) - (5.39) - (5.40) - (5.41) - (5.42) - (5.43) - (5.44) - (5.45) - (5.46) - (5.47) - (5.48) - (5.49) - (5.50) - (5.51) - (5.52) - (5.53) - (5.54) - (5.55) - (5.56) - (5.57) - (5.58) - (5.59) - (5.60) - (5.61) - (5.62) - (5.63) - (5.64) - (5.65) - (5.66) - (5.67) - (5.68) - (5.69) - (5.70) - (5.71) - (5.72) - (5.73) - (5.74) - (5.75) - (5.76) - (5.77) - (5.78) - (5.79) - (5.80) - (5.81) - (5.82) - (5.83) - (5.84) - (5.85) - (5.86) - (5.87) - (5.88) - (5.89) - (5.90) - (5.91) - (5.92) - (5.93) - (5.94) - (5.95) - (5.96) - (5.97) - (5.98) - (5.99) - (6.00)$	$(6) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (7.00)$	
Wykonanie 2012		7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,98%	9,81%	11,70%	TAK	TAK
2016		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,60%	8,93%	10,82%	TAK	TAK
2017		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,41%	8,13%	10,02%	TAK	TAK
2018		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,15%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2019		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,94%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,74%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2021		3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,50%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,27%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023		1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,86%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024		1,34%	1,34%	0,00	1,34%	9,14%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,17%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026		0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,43%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 296 184,33	8 591 008,73	147 687,00	57 687,00	90 000,00	1 544 092,74	4 524 181,14	324 632,53
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 230 483,51	8 753 452,79	5 358 753,62	189 576,43	5 169 177,19	4 083 910,20	7 999 643,05	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	41 077 703,00	10 029 901,00	5 949 942,00	1 950 244,00	3 999 698,00	16 885 835,00	16 767 649,00	819 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 302 807,21	9 354 056,57	2 939 464,81	1 303 161,81	1 636 303,00	14 435 945,87	12 895 121,20	813 445,98
2015	0,00	0,00	43 191 465,46	10 854 229,00	3 108 798,00	0,00	3 108 798,00	7 710 517,00	9 416 831,00	2 897 000,00
2016	3 641 500,00	3 641 500,00	42 979 460,00	10 406 572,00	5 601 620,00	0,00	5 601 620,00	5 602 033,00	0,00	0,00
2017	3 521 500,00	3 521 500,00	43 452 234,00	10 462 212,00	4 635 620,00	0,00	4 635 620,00	4 635 620,00	3 510 105,00	0,00
2018	3 601 500,00	3 601 500,00	43 886 756,00	10 519 244,00	4 073 620,00	0,00	4 073 620,00	4 073 620,00	3 966 431,00	0,00
2019	3 601 500,00	3 601 500,00	44 369 510,00	10 554 318,00	3 998 620,00	0,00	3 998 620,00	3 998 620,00	4 014 370,00	0,00
2020	3 601 500,00	3 601 500,00	44 857 575,00	10 613 652,00	4 398 620,00	0,00	4 398 620,00	4 398 620,00	3 593 568,00	0,00
2021	3 580 896,00	3 580 896,00	45 351 008,00	10 640 411,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 439 827,00	0,00
2022	1 801 500,00	1 801 500,00	45 849 869,00	10 667 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 159 608,00	0,00
2023	1 801 500,00	1 801 500,00	46 354 218,00	10 694 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 234 232,00	0,00
2024	1 692 000,00	1 692 000,00	46 864 114,00	10 715 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	10 038 557,00	0,00
2025	1 692 000,00	1 692 000,00	47 379 620,00	10 735 313,00	0,00	0,00	0,00	447 278,00	11 443 000,00	0,00
2026	1 257 396,00	1 257 396,00	47 900 796,00	10 756 784,00	0,00	0,00	0,00	406 278,00	11 122 604,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	496 105,65	474 972,71	474 972,71	1 461 300,60	1 460 681,91	535 007,56	441 325,70	535 007,56		
Wykonanie 2013	1 560 625,85	1 460 305,51	1 460 305,51	362 442,40	361 076,47	963 492,76	818 971,41	963 492,76		
Plan 3 kw. 2014	1 808 564,00	1 505 471,00	1 505 471,00	2 424 020,00	2 424 020,00	2 367 206,00	2 035 638,00	1 989 284,00		
Wykonanie 2014	1 547 721,66	1 352 990,27	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 988,29	1 366 549,15	1 586 988,29		
2015	535 522,00	383 726,00	383 726,00	730 968,00	730 968,00	985 764,00	820 114,00	985 764,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2012	476 074,95	405 890,01	405 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 329 115,23	1 055 979,06	2 329 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	861 206,00	427 603,00	861 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	854 444,10	427 222,05	854 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	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
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
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
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
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
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

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 zdysonkowanego 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								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 257 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

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

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

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2015-2026, 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 2015.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2012-2013, plan według stanu na dzień 30 września 2014 roku, przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz prognozę na lata 2015-2026.

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 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok
- dla lat 2016-2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
  - inflacja: 2016r. - 2,30%; 2017 r. - 2,30%
  - wzrost PKB: 2016 r. - 3,50%; 2017 r. - 3,40%
- dla lat 2018 – 2022 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,40%

- dla lat 2023 – 2026 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,30%.

## **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 podatków, opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładany jest wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

## **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

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

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

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

Wzrost wynagrodzeń w latach 2016 - 2026 przyjęto w minimalnym stopniu tj. 1,1%.

W wydatkach majątkowych w latach 2015-2024 zapewniono środki na inwestycję pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 16.866.378 zł (rok 2015 – 1.878.798 zł, rok 2016 – 2.998.620 zł, lata 2017 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach

2016 - 2018 na inwestycję pn. Modernizacja oświetlenia ulic w wysokości 105.000 zł (rok 2016 – 43.000 zł, rok 2017 – 37.000 zł, rok 2018 - 25.000 zł), w roku 2016 na inwestycję pn. Modernizacja oświetlenia w budynkach zarządzanych przez Gminę w wysokości 60.000 zł, w latach 2016 – 2020 na inwestycję pn. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego - instalacja elektronicznych tablic przystankowych, organizacja miejsc przesiadkowych, budowa nowych przystanków - Etap I w wysokości 1.000.000 zł (rocznie po 200.000 zł), w latach 2016 – 2020 na inwestycję pn. Realizacja termomodernizacji w zasobach budynków zarządzanych przez Gminę - użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola i inne) Etap I w wysokości 5.000.000 zł (rok 2016 – 700.000 zł, rok 2017 – 1.300.000 zł, lata 2018 – 2020 po 1.000.000 zł), w latach 2016 - 2020 na inwestycję pn. Rozwój sieci ścieżek rowerowych na obszarze miasta w wysokości 3.000.000 zł (rok 2016 – 300.000 zł, rok 2017 – 700.000 zł, lata 2018 - 2019 po 500.000 zł, rok 2020 – 1.000.000 zł), w latach 2016 – 2020 na inwestycję pn. Wymiana kotłów na bardziej ekologiczne w kotłowniach lokalnych w wysokości 500.000 zł (rocznie po 100.000 zł), w latach 2016 – 2020 na inwestycję pn. Wymiana kotłów węglowych na gazowe lub inne - bardziej ekologiczne w wysokości 2.300.000 zł (rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 700.000 zł, lata 2018 – 2020 po 500.000 zł), w latach 2016 – 2020 na inwestycję pn. Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w wysokości 750.000 zł (lata 2016 – 2017 po 100.000 zł, rok 2018 – 250.000 zł, rok 2019 – 200.000 zł, rok 2020 – 100.000 zł) oraz w latach 2015 – 2016 na inwestycję pn. Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 2.230.000 zł (rok 2015 – 1.230.000 zł, rok 2016 – 1.000.000 zł).

### **Przychody i rozchody**

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.433.396 zł. Kredyt prognozuje się spłacać po okresie karencji. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2015 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2012 – 2014, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2026 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 2015 zamknie się wynikiem ujemnym.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 261 379,00	3 108 798,00	5 601 620,00	4 635 620,00	4 073 620,00	3 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 261 379,00	3 108 798,00	5 601 620,00	4 635 620,00	4 073 620,00	3 998 620,00
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:				12 715 000,00	0,00	1 603 000,00	3 137 000,00	2 575 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 715 000,00	0,00	1 603 000,00	3 137 000,00	2 575 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	105 000,00	0,00	43 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach zarządzanych przez Gminę	Urząd Miejski w Żarach	2016	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego - instalacja elektronicznych tablic przystankowych, organizacja miejsc przesiadkowych, budowa nowych przystanków - Etap I	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Realizacja termomodernizacji w zasobach budynków zarządzanych przez Gminę - uzyteczności publicznej (szkoły, przedszkola i inne) Etap I	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	5 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Rozwój sieci ścieżek rowerowych na obszarze miasta	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	3 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów na bardziej ekologiczne w kotłowniach lokalnych	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 398 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	31 811 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 398 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	31 811 378,00
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
--------------	------	------	------	------	--------------

1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Wymiana kotłów węglowych na gazowe lub inne - bardziej ekologiczne	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	2 300 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00
<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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>19 546 379,00</b>	<b>3 108 798,00</b>	<b>3 998 620,00</b>	<b>1 498 620,00</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				19 546 379,00	3 108 798,00	3 998 620,00	1 498 620,00	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	17 316 379,00	1 878 798,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Źródlanej wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Żarach	2015	2016	2 230 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

