

UCHWAŁA NR XV/2/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 19 lutego 2016 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 XIV/153/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/2/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2014 | 132 182 439,29 | 118 377 949,88 | 25 936 487,00 | 4 767 450,00 | 39 845 686,83 | 28 239 701,46 | 20 896 279,00 | 22 113 001,61 | 13 804 489,41 | 6 158 025,30 | 5 755 607,53 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 131 757 752,32 | 120 697 038,32 | 27 835 017,00 | 4 000 000,00 | 38 962 908,00 | 27 649 733,00 | 22 156 203,00 | 21 594 789,32 | 11 060 714,00 | 5 000 000,00 | 5 940 714,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 133 966 309,84 | 122 874 348,26 | 28 076 604,00 | 5 128 789,93 | 38 676 739,37 | 28 145 461,09 | 22 156 203,00 | 21 667 639,92 | 11 091 961,58 | 4 747 146,45 | 6 321 376,15 | | | |
| 2016 | 123 480 040,00 | 117 440 040,00 | 28 476 834,00 | 5 000 000,00 | 39 945 603,00 | 26 920 000,00 | 23 470 353,00 | 17 879 834,00 | 6 040 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2017 | 123 502 167,00 | 119 342 167,00 | 29 070 266,00 | 5 100 000,00 | 39 763 100,00 | 27 273 100,00 | 23 898 892,00 | 18 509 909,00 | 4 160 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 126 225 366,00 | 122 125 366,00 | 29 731 953,00 | 5 250 000,00 | 40 450 500,00 | 27 960 500,00 | 24 238 363,00 | 18 954 550,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 128 803 196,00 | 124 803 196,00 | 30 409 520,00 | 5 300 000,00 | 41 154 500,00 | 28 664 500,00 | 24 769 200,00 | 19 669 976,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 131 652 203,00 | 127 652 203,00 | 31 103 348,00 | 5 400 000,00 | 41 875 300,00 | 29 385 300,00 | 25 312 784,00 | 20 460 771,00 | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 134 474 142,00 | 130 574 142,00 | 31 813 829,00 | 5 500 000,00 | 42 613 400,00 | 30 123 400,00 | 25 869 411,00 | 21 277 502,00 | 3 900 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 137 128 882,00 | 133 328 882,00 | 32 641 361,00 | 5 500 000,00 | 43 369 300,00 | 30 879 300,00 | 26 439 397,00 | 22 168 824,00 | 3 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 140 198 170,00 | 136 498 170,00 | 33 255 312,00 | 5 600 000,00 | 44 611 000,00 | 31 621 000,00 | 27 023 062,00 | 22 748 796,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 143 538 926,00 | 139 738 926,00 | 33 985 684,00 | 5 700 000,00 | 45 869 800,00 | 32 379 800,00 | 27 595 832,00 | 23 327 610,00 | 3 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 146 959 860,00 | 143 159 860,00 | 34 732 855,00 | 5 750 000,00 | 47 146 000,00 | 33 156 000,00 | 28 181 777,00 | 24 089 228,00 | 3 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 150 300 616,00 | 146 600 616,00 | 35 480 126,00 | 5 800 000,00 | 48 420 000,00 | 33 930 000,00 | 28 767 722,00 | 24 872 768,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 153 757 530,00 | 150 067 530,00 | 36 227 397,00 | 5 900 000,00 | 49 694 000,00 | 34 710 300,00 | 29 353 667,00 | 25 656 308,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 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. 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|------|------------------------------|--|--------|---------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 117 544 491,26 | 101 101 034,55 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 071 818,45 | 1 071 818,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 443 456,71 |
| Wykonanie 2014 | 134 880 807,52 | 106 726 294,47 | 0,00 | 0,00 | | | | 865 680,63 | 865 680,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 154 513,05 |
| Plan 3 kw. 2015 | 138 122 132,32 | 115 723 001,32 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 660 750,00 | 1 660 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 399 131,00 |
| Wykonanie 2015 | 131 866 632,40 | 109 373 852,47 | 0,00 | 0,00 | | | | 724 156,02 | 653 606,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 482 779,93 |
| 2016 | 131 238 540,00 | 114 053 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 184 920,00 |
| 2017 | 119 920 667,00 | 112 594 942,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 325 725,00 |
| 2018 | 122 563 866,00 | 114 343 815,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 051,00 |
| 2019 | 125 241 696,00 | 116 973 723,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 267 973,00 |
| 2020 | 127 990 703,00 | 119 664 118,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 326 585,00 |
| 2021 | 130 833 246,00 | 122 416 392,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 416 854,00 |
| 2022 | 133 947 382,00 | 125 231 969,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715 413,00 |
| 2023 | 137 016 670,00 | 128 112 304,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 904 366,00 |
| 2024 | 140 366 926,00 | 131 058 886,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 040,00 |
| 2025 | 143 787 860,00 | 134 073 240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 620,00 |
| 2026 | 147 083 220,00 | 137 156 924,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 925 296,00 |
| 2027 | 150 337 530,00 | 140 311 533,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 025 997,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|---------------|---|--|--------|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+ +[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2014 | -2 898 368,23 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -6 364 380,00 | 11 797 776,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 776,00 | 3 497 776,00 | 8 300 000,00 | 2 866 604,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 2 099 677,44 | 10 056 576,94 | 0,00 | 0,00 | 4 623 180,94 | 0,00 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -7 758 500,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 7 758 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 581 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 640 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 217 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 5 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 5 188 345,00 | 5 188 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 713 396,00 | 5 713 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 691 500,00 | 3 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2017 | 3 581 500,00 | 3 581 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 640 896,00 | 3 640 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 181 500,00 | 3 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 181 500,00 | 3 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 217 396,00 | 3 217 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2013 | 29 506 188,00 | 0,00 | 9 013 336,56 | 15 937 518,84 |
| Wykonanie 2014 | 29 792 792,00 | 0,00 | 11 651 655,41 | 18 686 600,58 |
| Plan 3 kw. 2015 | 29 792 792,00 | 0,00 | 4 974 037,00 | 8 471 813,00 |
| Wykonanie 2015 | 29 792 792,00 | 0,00 | 13 500 495,79 | 18 123 676,73 |
| 2016 | 37 551 292,00 | 0,00 | 3 386 420,00 | 3 386 420,00 |
| 2017 | 33 969 792,00 | 0,00 | 6 747 225,00 | 6 747 225,00 |
| 2018 | 30 308 292,00 | 0,00 | 7 781 551,00 | 7 781 551,00 |
| 2019 | 26 646 792,00 | 0,00 | 7 829 473,00 | 7 829 473,00 |
| 2020 | 22 985 292,00 | 0,00 | 7 988 085,00 | 7 988 085,00 |
| 2021 | 19 344 396,00 | 0,00 | 8 157 750,00 | 8 157 750,00 |
| 2022 | 16 162 896,00 | 0,00 | 8 096 913,00 | 8 096 913,00 |
| 2023 | 12 981 396,00 | 0,00 | 8 385 866,00 | 8 385 866,00 |
| 2024 | 9 809 396,00 | 0,00 | 8 680 040,00 | 8 680 040,00 |
| 2025 | 6 637 396,00 | 0,00 | 9 086 620,00 | 9 086 620,00 |
| 2026 | 3 420 000,00 | 0,00 | 9 443 692,00 | 9 443 692,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 9 745 997,00 | 9 745 997,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tidnej mocy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tidnej mocy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tidnej mocy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | 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 poprzednich 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 poprzednich 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 poprzednich 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 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 10,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 13,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 7,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 13,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 6,79% | 10,35% | 12,37% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 8,70% | 9,28% | 11,29% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 9,25% | 7,69% | 9,70% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 9,10% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 8,95% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 8,82% | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 8,53% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 8,48% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 8,56% | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 8,63% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 8,61% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 8,61% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 43 082 276,46 | 10 606 054,00 | 2 388 798,00 | 0,00 | 2 388 798,00 | 7 710 517,00 | 8 866 435,00 | 2 875 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 40 992 514,03 | 10 134 134,80 | 3 108 797,86 | 0,00 | 3 108 797,86 | 7 561 542,89 | 9 095 667,02 | 2 871 211,02 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 43 970 807,00 | 8 940 334,00 | 3 098 620,00 | 0,00 | 3 098 620,00 | 11 218 620,00 | 5 023 300,00 | 893 000,00 |
| 2017 | 3 581 500,00 | 3 581 500,00 | 44 427 017,00 | 8 962 212,00 | 2 348 620,00 | 0,00 | 2 348 620,00 | 2 348 620,00 | 4 977 105,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 44 915 714,00 | 9 019 244,00 | 2 108 620,00 | 0,00 | 2 108 620,00 | 2 108 620,00 | 6 111 431,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 45 409 786,00 | 9 054 318,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 6 769 353,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 661 500,00 | 3 661 500,00 | 45 909 294,00 | 9 113 652,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 6 827 965,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 640 896,00 | 3 640 896,00 | 46 414 296,00 | 9 140 411,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 6 918 234,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 181 500,00 | 3 181 500,00 | 46 924 853,00 | 9 167 465,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 7 216 793,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 181 500,00 | 3 181 500,00 | 47 441 027,00 | 9 194 817,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 7 405 746,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 47 962 878,00 | 9 215 370,00 | 1 498 620,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 7 809 420,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 48 490 470,00 | 9 235 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 217 396,00 | 3 217 396,00 | 49 023 865,00 | 9 256 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926 296,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 49 563 128,00 | 9 277 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 025 997,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 | |
| Wykonanie 2013 | 1 560 625,85 | 1 460 305,51 | 1 460 305,51 | 362 442,40 | 361 076,47 | 361 076,47 | 361 076,47 | 963 492,76 | 818 971,41 | 963 492,76 | | |
| Wykonanie 2014 | 1 547 721,66 | 1 352 990,27 | 1 352 990,27 | 2 289 344,43 | 2 289 344,43 | 2 289 344,43 | 2 289 344,43 | 1 566 988,29 | 1 366 549,15 | 1 566 988,29 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 642 035,00 | 445 929,00 | 445 929,00 | 432 450,00 | 432 450,00 | 432 450,00 | 432 450,00 | 1 250 346,00 | 1 045 017,00 | 1 250 346,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 564 681,24 | 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 | | |
| 2016 | 86 735,00 | 77 605,00 | 77 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 400,00 | 221 340,00 | 260 400,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Przechody 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 całości lub 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wyszczególnienie | 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 państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 5 188 345,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 433 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 580 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 257 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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 2016-2027, 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 2016.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2013-2014, plan według stanu na dzień 30 września 2015 roku, wykonanie za 2015 rok oraz prognozę na lata 2016-2027.

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 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 1,80%
 - wzrost PKB - 3,90%
- dla lat 2018 – 2019 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,30%

- dla lat 2020 – 2027 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- dochody z tytułu podatków i opłat
- dochody z subwencji ogólnej
- dochody z tytułu dotacji

oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu 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.

W wydatkach majątkowych w latach 2016-2024 zapewniono środki na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 14.987.580 zł (rok 2016 – 2.998.620 zł, lata 2017 - 2024 po 1.498.620 zł) oraz w latach 2016-2018 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach

mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.560.000 zł (rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 850.000 zł, rok 2018 – 610.000 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 11.400.000 zł. Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2016 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których spłata nastąpi w ciągu roku.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2016 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2013 – 2015, 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 2027 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet w roku 2016 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 XVI/2/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016 r. kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 876 379,00 | 3 098 620,00 | 2 348 620,00 | 2 108 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 876 379,00 | 3 098 620,00 | 2 348 620,00 | 2 108 620,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 18 876 379,00 | 3 098 620,00 | 2 348 620,00 | 2 108 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 876 379,00 | 3 098 620,00 | 2 348 620,00 | 2 108 620,00 | 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 | 2 998 620,00 | 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 | 2016 | 2018 | 1 560 000,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 16 547 580,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 16 547 580,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 16 547 580,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 16 547 580,00 |
| 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 14 987 580,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |