

BURMISTRZ
MIASTA ŻARY

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....276/15.....

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

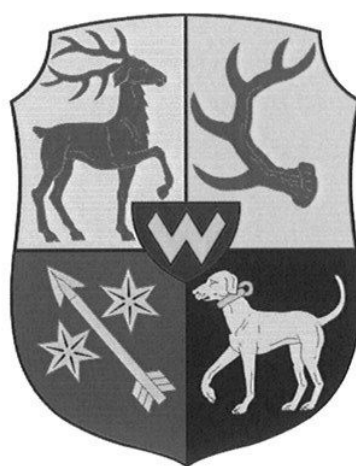
- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2016 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Danuta Madej

Sponpdxij
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Bożena Krajniak

Kornalewicz
Robert Kornalewicz
adwokat



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim
na 2016 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2016 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2016 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/15 z 18 sierpnia 2015 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań objętych porozumieniami,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu).

W projekcie budżetu na 2016 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Zawyżanie planowanych dochodów wyłącznie dla celów zbilansowania budżetu nie jest możliwe, ponieważ konieczność zachowania równowagi budżetu bieżącego obowiązuje nie tylko w obszarze planowania, ale i wykonania na koniec każdego roku.

Projekt budżetu na 2016 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 122.985.625,00 zł**
- **wydatki – 130.744.125,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie 7.758.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 3.366.420,00 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.010.070,00 zł (17,08 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.470.353,00 zł (19,08 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33.476.834,00 zł (27,22 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010 i 2030) – 16.962.999,00 zł (13,79 % planowanych dochodów ogółem).

Wydatki bieżące stanowią kwotę **113.579.205,00 zł** – 86,87 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.945.137,00 zł (38,69 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.874.099,00 zł (29,82 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 17.034.030,00 zł (15,00 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.765.539,00 zł (14,76 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-260.400,00 zł (0,23 % planowanych wydatków bieżących)

- obsługa długu – 1.700.000,00 zł (1,50 % planowanych wydatków bieżących).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **17.164.920,00 zł** – 13,13 % planu wydatków ogółem.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 11.400.000,00 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3.641.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kwotę 50.000,00 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 40.417.896,00 zł, co stanowi 32,86 % planu dochodów na 2016 rok.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **122.985.625,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 116.945.625,00 zł

dochody majątkowe 6.040.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **130.744.125,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 113.579.205,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 77.819.236,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.945.137,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.874.099,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 17.034.030,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.765.539,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 260.400,00 zł

- udział UE 221.340,00 zł

- udział własny 39.060,00 zł

5) obsługa długu 1.700.000,00 zł

wydatki majątkowe 17.164.920,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.758.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.450.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.691.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.758.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.641.500,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.044.228,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 204.528,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 339.700,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 12.626.699,00 zł

w tym:

dochody bieżące 12.626.699,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 12.626.699,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 12.626.699,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 776.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 23.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 680.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 680.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 132.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 132.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
dochody bieżące				
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	680 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	186 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 735,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 735,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 605,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 272 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 010 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 115 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	590,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	51 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	226 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 476 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 476 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	23 470 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 252 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 252 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 063,00
801			Oświata i wychowanie	4 172 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	86 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 150,00
	80104		Przedszkola	3 082 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	474 420,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	727 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 050,00
		0830	Wpływy z usług	34 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 566 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	80110		Gimnazja	104 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	657,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 200,00
		0830	Wpływy z usług	787 580,00
	852		Pomoc społeczna	15 926 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 650,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	263 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Złobki	189 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 390,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
dochody bieżące razem				116 945 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 735,00
dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
dochody majątkowe razem				6 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem				122 985 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 735,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia.....2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00
600			Transport i łączność	12 523 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 031 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 492 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 383,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 983,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	138 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00
	71035		Cmentarze	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 257 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 475 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 950,00
		4260	Zakup energii	199 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4268	Zakup energii	5 950,00
		4269	Zakup energii	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	141 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 945,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 300,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 328 404,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00

75406		Straż Graniczna	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
75414		Obrona cywilna	34 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
75416		Straż gminna (miejska)	921 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75495		Pozostała działalność	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 044 228,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 228,00
		4810	Rezerwy	1 044 228,00
801			Oświata i wychowanie	45 907 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 429 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 187 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00
		4260	Zakup energii	788 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	80104		Przedszkola	11 447 195,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 631,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 260,00
		4220	Zakup środków żywności	780 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
		4260	Zakup energii	412 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 896,00
	4480	Podatek od nieruchomości	748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	11 031 470,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00
	4260	Zakup energii	376 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 102,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 885 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 185,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00
	4220	Zakup środków żywności	961 405,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 616,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 407,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
80195		Pozostała działalność	472 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 645,00
851		Ochrona zdrowia	1 152 600,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	290 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	363 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 379,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 170,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	25 179 868,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 244 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 173 450,00
	85203	Ośrodki wsparcia	954 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 025,00
	4260	Zakup energii	49 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 897,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	85204	Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00
	85206	Wspieranie rodziny	151 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00

	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 905 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 966 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	263 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 122 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 810 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 665,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 680,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 880,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 375,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 375,00
85295		Pozostała działalność	1 762 326,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 820,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	971 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 166,00
	4260	Zakup energii	58 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 805,00
	85305		Złobki	2 418 305,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 695,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	82 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 744,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 692,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 786,00
	85401		Świetlice szkolne	723 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 075 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 600,00

	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 380 149,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
92116		Biblioteki	1 682 969,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 969,00
92118		Muzea	584 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 080,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	369 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00
926		Kultura fizyczna	8 648 215,00
92601		Obiekty sportowe	5 388 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 071 895,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 928 895,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 700,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	930 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00
Ogółem			130 744 125,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołłątaja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa dróg w strefie przemysłowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	710	71035	6050	Budowa oszuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6050	Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	750	75023	6050	Wykonanie szaf biurowych w USC	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy wnęki pod regały w pomieszczeniach GA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

21.	750	75075	6050	Wykonanie witalnych promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80104	6050	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80110	6050	Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
33.	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	853	85305	6050	Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witosa na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ul. Św. Brata Alberta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90004	6050	Zagospodarowanie turystyczne miasta	1 000 000,00	241 500,00	758 500,00	0,00	0,00
40.	900	90005	6050	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne w obiektach mieszkalnych na terenie miasta Żary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Lutosałwskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ZDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ZDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	2 998 620,00	2 998 620,00	0,00	0,00	0,00

48.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
51	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla MOSRiW na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej na pływalni Wodnik	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					17 164 920,00	8 406 420,00	7 758 500,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia.....2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 450 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 691 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 641 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 247 044,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 742 069,00
600	60016	Starostwo Powiatowe	500 000,00
750	75075	Promocja jst	16 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	315 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	502 969,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	250 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	143 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 504 975,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 800,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	18 980,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	975 375,00
852	85295	Dożywianie	170 820,00
853	85305	Żłobki	267 000,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	8 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	200 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	930 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 751 091,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 443 080,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 929 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 180 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	334 080,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 308 011,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 003 197,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 184 202,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	521 556,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	92 040,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	521 556,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	184 079,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	200 400,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk	46 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	849 733,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	953 783,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	751 465,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 928 895,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 928 895,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 928 895,00
Ogółem			17 927 030,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia.....2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
					dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 700 789,00	2 071 895,00	1 928 895,00	0,00	143 000,00	4 700 789,00	0,00
Ogółem		4 700 789,00	2 071 895,00	1 928 895,00	0,00	143 000,00	4 700 789,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	99 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	12 517 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 783 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 700,00
Ogółem				12 626 699,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	99 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 517 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 485,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 783 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 966 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 646,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 700,00
Ogółem			12 626 699,00



**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żary o statusie miejskim**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016-2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/3/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty ³⁾
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	25 938 487,00	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	27 949 733,00	22 156 203,00	21 594 789,32	11 060 714,00	5 000 000,00	5 940 714,00		
Wykonanie 2015	129 432 429,32	118 871 715,32	27 830 000,00	5 000 000,00	37 900 000,00	27 650 000,00	22 156 203,00	21 594 789,32	10 560 714,00	5 000 000,00	5 940 714,00		
2016	122 985 625,00	116 945 625,00	28 478 834,00	5 000 000,00	39 489 977,00	26 920 000,00	23 470 353,00	17 879 934,00	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	128 903 196,00	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	32 541 361,00	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	150 057 530,00	36 227 397,00	5 900 000,00	49 694 000,00	34 710 300,00	29 353 667,00	25 666 308,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:																	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x									
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o obalności i odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego w wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443 466,71
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	0,00	0,00	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	x	1 660 750,00	1 660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399 131,00
Wykonanie 2015	136 922 213,32	114 523 082,32	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399 131,00
2016	130 744 125,00	113 579 205,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 920,00
2017	119 620 667,00	112 594 942,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 725,00
2018	122 263 866,00	114 343 815,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 051,00
2019	127 690 703,00	116 973 723,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 973,00
2020	127 690 703,00	119 664 118,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 585,00
2021	130 533 246,00	122 416 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 854,00
2022	133 647 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 413,00
2023	136 716 670,00	128 112 304,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 366,00
2024	140 114 926,00	131 058 886,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 040,00
2025	143 535 860,00	134 073 240,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 620,00
2026	146 820 616,00	137 156 924,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 692,00
2027	150 337 530,00	140 311 533,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 997,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu x budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 500 892,11	14 724 182,28	0,00	6 924 182,28	0,00	2 500 892,11	7 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 698 368,23	13 034 945,17	0,00	7 034 945,17	0,00	2 411 764,23	6 000 000,00	286 604,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-6 364 380,00	11 797 776,00	0,00	3 497 776,00	0,00	3 497 776,00	8 300 000,00	2 866 604,00	0,00	
Wykonanie 2015	-7 489 784,00	12 923 180,00	0,00	4 623 180,00	0,00	4 623 180,00	8 300 000,00	2 866 604,00	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	0,00	
2017	3 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 940 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 480 000,00	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	

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: w tym:					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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	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	0,00
2016	3 691 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	3 881 500,00	3 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 961 500,00	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 961 500,00	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 961 500,00	3 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 940 896,00	3 940 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 481 500,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 481 500,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
Wykonanie 2013	29 506 186,00	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	25 807 745,00	0,00	4 974 037,00	8 471 813,00
Wykonanie 2015	32 659 396,00	0,00	4 348 633,00	8 971 813,00
2016	40 417 896,00	0,00	3 366 420,00	3 366 420,00
2017	36 536 396,00	0,00	6 747 225,00	6 747 225,00
2018	32 574 896,00	0,00	7 781 551,00	7 781 551,00
2019	28 613 396,00	0,00	7 829 473,00	7 829 473,00
2020	24 651 896,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00
2021	20 711 000,00	0,00	8 157 750,00	8 157 750,00
2022	17 229 500,00	0,00	8 096 913,00	8 096 913,00
2023	13 748 000,00	0,00	8 385 866,00	8 385 866,00
2024	10 324 000,00	0,00	8 680 040,00	8 680 040,00
2025	6 900 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	43 080 000,00	10 606 000,00	2 388 798,00	0,00	2 388 798,00	7 710 517,00	8 866 435,00	2 875 000,00	
2016	0,00	0,00	43 945 137,00	8 906 834,00	2 998 620,00	0,00	2 998 620,00	11 198 620,00	5 023 300,00	893 000,00	
2017	3 881 500,00	3 881 500,00	44 427 017,00	8 962 212,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	5 527 105,00	0,00	
2018	3 961 500,00	3 961 500,00	44 915 714,00	9 019 244,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 421 431,00	0,00	
2019	3 961 500,00	3 961 500,00	45 409 786,00	9 054 318,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 469 353,00	0,00	
2020	3 961 500,00	3 961 500,00	45 909 294,00	9 113 652,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 527 965,00	0,00	
2021	3 940 896,00	3 940 896,00	46 414 296,00	9 140 411,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 618 234,00	0,00	
2022	3 481 500,00	3 481 500,00	46 924 853,00	9 167 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 916 793,00	0,00	
2023	3 481 500,00	3 481 500,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 105 746,00	0,00	
2024	3 424 000,00	3 424 000,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 557 420,00	0,00	
2025	3 424 000,00	3 424 000,00	48 490 470,00	9 235 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 480 000,00	3 480 000,00	49 023 865,00	9 256 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	1 560 625,85	1 460 305,51	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	1 352 990,27	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	2 289 344,43	1 586 988,29	1 366 549,15	1 586 988,29
Plan 3 kw. 2015	642 035,00	445 929,00	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	642 035,00	445 929,00	445 929,00	445 929,00	548 864,00	487 023,00	487 023,00	487 023,00	999 969,00	831 538,00	999 969,00
2016	86 735,00	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	221 340,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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 likwidowanego 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 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 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	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
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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, przewidywane 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 inwestycję 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).

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... Rady Miejskiej w Żarach z dnia...

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)				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.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 316 379,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.1	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				17 316 379,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 316 379,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	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

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	14 987 580,00
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	14 987 580,00
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
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	14 987 580,00
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	14 987 580,00
1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 987 580,00