

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 44/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	44 461 729,58	37 519 100,38	6 998 757,00	361 789,74	14 991 648,66	9 737 143,43	7 791 601,00	4 941 159,92	6 942 629,20	1 589 108,82	5 335 026,70
Wykonanie 2016	49 208 971,57	47 175 365,02	7 836 509,00	565 489,04	15 964 174,00	9 806 100,00	7 797 257,00	10 162 407,74	2 033 606,55	991 231,22	1 042 375,33
Plan 3 kw. 2017	63 741 954,45	48 459 156,34	8 210 744,00	495 000,00	16 712 186,00	10 848 000,00	7 752 779,00	11 200 923,61	15 282 798,11	4 267 257,00	11 015 541,11
Wykonanie 2017	52 419 587,94	47 885 105,67	8 397 104,00	425 064,92	15 614 409,41	9 905 861,83	7 752 779,00	12 429 675,10	4 534 482,27	2 505 762,45	2 028 719,82
2018	72 522 908,88	50 461 299,00	9 059 691,00	550 000,00	17 678 980,00	11 600 000,00	8 238 120,00	11 682 563,00	22 061 609,88	6 755 000,00	15 306 609,88
2019	59 753 109,00	53 550 475,64	9 241 000,00	556 000,00	18 201 000,00	11 948 000,00	8 103 000,00	11 620 000,00	6 202 633,36	1 927 900,00	4 274 733,36
2020	55 156 500,00	54 098 600,00	9 426 000,00	561 000,00	18 747 000,00	12 306 000,00	8 184 000,00	11 679 000,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00
2021	53 674 080,00	53 016 180,00	9 614 000,00	567 000,00	19 309 000,00	12 676 000,00	8 265 000,00	11 737 000,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	54 329 080,00	53 656 180,00	9 806 000,00	572 000,00	19 889 000,00	13 056 000,00	8 348 000,00	11 796 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	54 829 080,00	54 156 180,00	10 003 000,00	578 000,00	20 485 000,00	13 448 000,00	8 431 000,00	11 855 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	55 529 080,00	54 846 180,00	10 203 000,00	584 000,00	21 100 000,00	13 851 000,00	8 516 000,00	11 914 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	56 128 460,00	55 454 710,00	10 407 000,00	590 000,00	21 733 000,00	14 266 000,00	8 601 000,00	11 973 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	56 721 400,00	56 047 400,00	10 615 000,00	596 000,00	22 385 000,00	14 695 000,00	8 687 000,00	12 033 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
2027	56 466 400,00	55 966 400,00	10 827 000,00	602 000,00	23 056 000,00	15 135 000,00	8 774 000,00	12 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	57 466 400,00	56 966 400,00	11 044 000,00	608 000,00	23 748 000,00	15 589 000,00	8 862 000,00	12 154 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Strona 1 z 20

2029	58 766 400,00	58 266 400,00	11 265 000,00	614 000,00	24 461 000,00	16 057 000,00	8 950 000,00	12 215 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	59 466 400,00	58 966 400,00	11 490 000,00	620 000,00	25 194 000,00	16 539 000,00	9 040 000,00	12 276 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	60 566 400,00	60 066 400,00	11 720 000,00	626 000,00	25 950 000,00	17 035 000,00	9 130 000,00	12 338 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	61 761 200,00	61 261 200,00	11 954 000,00	632 000,00	26 729 000,00	17 546 000,00	9 222 000,00	12 400 000,00	500 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	41 735 850,23	33 791 846,68	182 940,04	0,00	0,00	605 049,18	605 049,18	0,00	119 181,34	7 944 003,55
Wykonanie 2016	52 464 815,69	40 867 627,49	682 255,54	0,00	0,00	594 922,45	594 922,45	0,00	109 855,91	11 597 188,20
Plan 3 kw. 2017	73 674 675,73	47 262 372,09	682 000,00	0,00	0,00	1 085 370,00	1 085 370,00	0,00	87 490,00	26 412 303,64
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	680 277,85	0,00	0,00	709 284,40	709 284,40	0,00	78 363,20	12 066 052,04
2018	80 444 028,88	50 440 275,39	818 445,00	0,00	0,00	1 318 169,00	1 318 169,00	0,00	69 121,00	30 003 753,49
2019	57 508 807,72	45 740 928,72	746 312,00	0,00	x	1 327 610,00	1 327 610,00	0,00	59 753,00	11 767 879,00
2020	52 295 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	1 210 264,00	1 210 264,00	0,00	50 384,00	4 795 000,00
2021	50 762 580,00	47 780 000,00	0,00	0,00	x	1 083 915,00	1 083 915,00	0,00	41 015,00	2 982 580,00
2022	50 982 580,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	952 136,00	952 136,00	0,00	31 646,00	2 982 580,00
2023	51 482 580,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	812 548,00	812 548,00	0,00	22 278,00	2 982 580,00
2024	52 182 580,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	673 159,00	673 159,00	0,00	12 909,00	2 982 580,00
2025	52 682 580,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	531 929,00	531 929,00	0,00	3 599,00	2 882 580,00
2026	53 183 580,00	50 489 436,00	0,00	0,00	x	439 480,00	439 480,00	0,00	0,00	2 694 144,00
2027	52 928 580,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	2 028 580,00
2028	53 928 580,00	51 400 000,00	0,00	0,00	x	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	2 528 580,00
2029	55 648 580,00	52 945 564,00	0,00	0,00	x	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	2 703 016,00
2030	59 128 580,00	53 334 436,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2031	60 228 580,00	54 434 436,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2032	61 428 460,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 428 460,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 725 879,35	1 077 190,19	0,00	0,00	992 039,76	0,00	17 900,00	0,00	67 250,43	0,00
Wykonanie 2016	-3 255 844,12	6 157 115,24	0,00	0,00	917 115,24	0,00	5 240 000,00	3 255 844,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 932 721,28	10 975 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 401,28	9 932 721,28	100 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 352 413,14	9 775 701,41	0,00	0,00	1 786 300,13	0,00	7 989 401,28	6 352 413,14	0,00	0,00
2018	-7 921 120,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 000,00	7 921 120,00	100 000,00	0,00
2019	2 244 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	337 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	337 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	332 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 885 860,00	2 836 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00	0,00	49 000,00	17 148 267,33	0,00	3 727 253,70	4 719 293,46
Wykonanie 2016	1 113 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	21 289 749,36	0,00	6 307 737,53	7 224 852,77
Plan 3 kw. 2017	1 042 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	31 207 221,28	0,00	1 196 784,25	1 196 784,25
Wykonanie 2017	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	28 333 187,00	0,00	1 179 156,63	2 965 456,76
2018	1 227 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	36 242 341,28	0,00	21 023,61	21 023,61
2019	2 244 301,28	2 244 301,28	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	33 998 040,00	0,00	7 809 546,92	7 809 546,92
2020	2 861 500,00	2 861 500,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	31 136 540,00	0,00	6 598 600,00	6 598 600,00
2021	2 911 500,00	2 911 500,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	28 225 040,00	0,00	5 236 180,00	5 236 180,00
2022	3 346 500,00	3 346 500,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	24 878 540,00	0,00	5 656 180,00	5 656 180,00
2023	3 346 500,00	3 346 500,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	21 532 040,00	0,00	5 656 180,00	5 656 180,00
2024	3 346 500,00	3 346 500,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	18 185 540,00	0,00	5 646 180,00	5 646 180,00
2025	3 445 880,00	3 445 880,00	356 480,00	0,00	356 480,00	0,00	0,00	14 739 660,00	0,00	5 654 710,00	5 654 710,00
2026	3 537 820,00	3 537 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	11 201 840,00	0,00	5 557 964,00	5 557 964,00
2027	3 537 820,00	3 537 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	7 664 020,00	0,00	5 066 400,00	5 066 400,00
2028	3 537 820,00	3 537 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	5 566 400,00	5 566 400,00
2029	3 117 820,00	3 117 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	1 008 380,00	0,00	5 320 836,00	5 320 836,00
2030	337 820,00	337 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	670 560,00	0,00	5 631 964,00	5 631 964,00
2031	337 820,00	337 820,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	332 740,00	0,00	5 631 964,00	5 631 964,00
2032	332 740,00	332 740,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 200,00	6 261 200,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,86%	3,94%	0,00	3,94%	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,25%	3,58%	0,00	3,58%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	3,65%	0,00	3,65%	7,03%	x	x	x	x
2018	4,50%	3,94%	0,00	3,94%	9,34%	11,79%	11,27%	TAK	TAK
2019	7,23%	6,44%	0,00	6,44%	16,30%	10,91%	10,40%	TAK	TAK
2020	7,38%	6,54%	0,00	6,54%	13,88%	11,40%	10,89%	TAK	TAK
2021	7,44%	6,60%	0,00	6,60%	10,98%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	7,91%	7,10%	0,00	7,10%	11,65%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2023	7,59%	6,79%	0,00	6,79%	11,54%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2024	7,24%	6,47%	0,00	6,47%	11,40%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	7,09%	6,45%	0,00	6,45%	11,27%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	7,01%	6,89%	0,00	6,89%	10,99%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	6,82%	6,69%	0,00	6,69%	9,86%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	6,50%	6,37%	0,00	6,37%	10,56%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	5,43%	5,31%	0,00	5,31%	9,91%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,48%	0,00	0,48%	10,31%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,46%	0,00	0,46%	10,12%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	0,54%	0,43%	0,00	0,43%	10,95%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 905 027,79	4 094 301,50	5 497 387,81	8 732,00	5 488 655,81	5 936 407,81	2 255 919,92	41 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 111 842,83	4 308 472,53	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 658 158,25	5 637 908,73	19 772 527,00	20 952,00	19 751 575,00	19 613 335,00	6 645 728,64	153 240,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 631 968,91	4 902 212,70	7 748 863,97	58 813,97	7 690 050,00	7 491 114,45	4 376 002,04	198 935,55	
2018	0,00	0,00	18 432 882,09	6 017 513,20	25 171 969,62	56 117,00	25 115 852,62	24 980 852,62	4 016 900,87	1 006 000,00	
2019	2 244 301,28	2 244 301,28	18 617 000,00	6 535 000,00	10 042 188,84	12 466,80	10 029 722,04	10 029 722,04	1 738 156,96	0,00	
2020	2 861 500,00	2 861 500,00	18 800 000,00	6 568 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 595 000,00	0,00	
2021	2 911 500,00	2 911 500,00	18 991 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 580,00	0,00	
2022	3 346 500,00	3 346 500,00	19 181 000,00	6 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 580,00	0,00	
2023	3 346 500,00	3 346 500,00	19 373 000,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 580,00	0,00	
2024	3 346 500,00	3 346 500,00	19 566 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 580,00	0,00	
2025	3 445 880,00	3 445 880,00	19 762 000,00	6 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 580,00	0,00	
2026	3 537 820,00	3 537 820,00	19 960 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2027	3 537 820,00	3 537 820,00	20 160 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 580,00	0,00	
2028	3 537 820,00	3 537 820,00	20 361 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 580,00	0,00	
2029	3 117 820,00	3 117 820,00	20 565 000,00	6 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 016,00	0,00	
2030	337 820,00	337 820,00	20 770 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 144,00	0,00	
2031	337 820,00	337 820,00	20 978 000,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 144,00	0,00	
2032	332 740,00	332 740,00	21 188 000,00	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 460,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	36 070,00	36 070,00
Wykonanie 2016	93 793,84	85 135,23	85 135,23	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 999 415,02	2 999 415,02	2 999 415,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	1 245 080,43	1 245 080,43	32 347,90	26 347,90	26 347,90
2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	10 210 227,15	10 210 227,15	10 210 227,15	56 117,00	34 914,00	34 914,00
2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	0,00	0,00	0,00	12 466,80	12 466,80	12 466,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	812 506,00	413 184,00	413 184,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 729 831,66	4 715 929,05	4 206 489,05	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 894 686,32	3 377 076,32	3 377 076,32	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	0,00	0,00
2018	10 876 525,19	7 751 373,60	7 751 373,60	3 125 151,59	3 125 151,59	3 125 151,59	3 125 151,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
Wykonanie 2015	2 836 860,00	367,33	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 400,00	15 249,36	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	942 680,00	0,00	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 680,00	11 965,72	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 880,00	0,00	11 965,72	11 965,72	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 008 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

UZASADNIENIE

Ze względu na konieczność zaktualizowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów danych dotyczących między innymi wykonania roku 2017 zaszła konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.