

**UCHWAŁA NR XIX/63/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XIV/300/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	91 942 471,07	83 362 584,36	292 275,79	8 579 886,71	6 482 160,90	0,00	95 648 059,20	82 382 813,12	81 960 096,39	0,00	0,00	428 149,61	422 716,73	422 716,73
Wykonanie 2010	96 739 266,47	85 990 948,15	464 290,02	10 748 318,32	4 028 039,46	6 662 286,35	108 082 210,12	87 996 470,84	87 485 607,58	0,00	0,00	813 717,05	510 863,26	510 863,26
Plan 3 kw. 2011	120 403 934,00	102 951 109,00	614 370,00	17 452 825,00	6 000 000,00	9 921 663,00	127 066 843,00	97 620 959,00	96 523 713,00	0,00	0,00	614 370,00	1 097 246,00	1 097 246,00
Przewidywane wykonanie 2011	112 686 620,92	97 266 515,46	450 112,49	15 420 105,46	2 912 514,76	10 593 590,26	117 859 684,40	89 744 634,65	88 476 809,55	0,00	0,00	504 245,07	1 267 825,10	1 267 825,10
2012	112 806 628,00	109 005 241,00	556 825,00	3 801 387,00	3 000 000,00	615 638,00	117 272 027,00	106 420 589,00	104 720 589,00	0,00	0,00	732 899,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2013	113 881 600,00	109 662 267,00	0,00	4 219 333,00	3 500 000,00	0,00	109 648 204,00	100 116 000,00	98 716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2014	114 885 900,00	110 132 040,00	0,00	4 753 860,00	4 000 000,00	0,00	108 969 704,00	102 618 900,00	101 518 900,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2015	116 410 300,00	111 619 501,00	0,00	4 790 799,00	4 000 000,00	0,00	111 171 304,00	105 286 991,00	104 446 991,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2016	117 905 565,00	113 176 017,00	0,00	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00	115 099 965,00	108 024 453,00	107 324 453,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2017	121 188 868,00	116 522 843,00	0,00	4 666 025,00	3 900 000,00	0,00	118 383 268,00	110 941 113,00	110 381 113,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2018	123 452 200,00	119 002 874,00	0,00	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00	120 646 600,00	113 603 700,00	113 183 700,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2019	125 781 853,00	121 547 561,00	0,00	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00	122 976 253,00	116 330 188,00	116 050 188,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2020	128 179 418,00	124 158 412,00	0,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00	125 373 818,00	119 122 112,00	118 982 112,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2021	130 646 524,00	126 836 968,00	0,00	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00	128 102 924,00	121 981 043,00	121 911 043,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	13 265 246,08	0,00	-3 705 588,13	979 771,24	7 557 630,53	157 630,53	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	3 705 588,13
Wykonanie 2010	20 085 739,28	6 577 559,65	-11 342 943,65	-2 005 522,69	16 022 119,60	855 119,60	0,00	0,00	0,00	15 167 000,00	11 342 943,65
Plan 3 kw. 2011	29 445 884,00	10 373 320,00	-6 662 909,00	5 330 150,00	12 258 325,00	858 325,00	562 909,00	0,00	0,00	11 400 000,00	6 100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 115 049,75	12 401 849,22	-5 173 063,48	7 521 880,81	12 258 325,39	858 325,39	562 909,00	0,00	0,00	11 400 000,00	6 100 000,00
2012	10 851 438,00	618 324,00	-4 465 399,00	2 584 652,00	11 089 846,00	1 489 846,00	444 795,00	0,00	0,00	9 600 000,00	4 020 604,00
2013	9 532 204,00	0,00	4 233 396,00	9 546 267,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2014	6 350 804,00	0,00	5 916 196,00	7 513 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 884 313,00	0,00	5 238 996,00	6 332 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 075 512,00	0,00	2 805 600,00	5 151 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 442 155,00	0,00	2 805 600,00	5 581 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 042 900,00	0,00	2 805 600,00	5 399 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 646 065,00	0,00	2 805 600,00	5 217 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 251 706,00	0,00	2 805 600,00	5 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 121 881,00	0,00	2 543 600,00	4 855 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 672 542,00	3 672 542,00	0,00	0,00	10 792 500,00	0,00	0,00	11,74%	11,74%	4,45%	4,45%
Wykonanie 2010	3 824 500,00	3 824 500,00	0,00	0,00	22 135 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	4,48%	4,48%
Plan 3 kw. 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	27 939 584,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	5,56%	5,56%
Przewidywane wykonanie 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	27 939 584,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	6,09%	6,09%
2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	30 915 137,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	7,38%	7,38%
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	27 726 792,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	5,79%	5,79%
2014	5 916 196,00	5 916 196,00	0,00	0,00	21 810 596,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	6,11%	6,11%
2015	5 238 996,00	5 238 996,00	0,00	0,00	16 571 600,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	5,22%	5,22%
2016	2 805 600,00	2 805 600,00	0,00	0,00	13 766 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	2,97%	2,97%
2017	2 805 600,00	2 805 600,00	0,00	0,00	10 960 400,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	2,78%	2,78%
2018	2 805 600,00	2 805 600,00	0,00	0,00	8 154 800,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	2,61%	2,61%
2019	2 805 600,00	2 805 600,00	0,00	0,00	5 349 200,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	2,45%	2,45%
2020	2 805 600,00	2 805 600,00	0,00	0,00	2 543 600,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	2,30%	2,30%
2021	2 543 600,00	2 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	28 360 496,41	1 972 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,09%	2,09%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	30 371 224,66	2 203 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,41%	9,41%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	38 847 281,00	2 147 579,00	395 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,26%	9,26%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	37 989 973,63	3 547 329,89	395 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,54%	4,95%	7,38%	NIE	7,38%	NIE	40 199 714,00	2 318 910,00	57 687,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,48%	11,46%	5,79%	NIE	5,79%	NIE	40 828 733,00	2 282 089,00	24 723,00	5 155 000,00	4 233 396,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,61%	10,02%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	41 277 850,00	2 339 141,00	0,00	3 200 000,00	5 916 196,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,81%	8,88%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	41 731 906,00	2 399 959,00	0,00	0,00	5 238 996,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,12%	7,68%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	42 190 957,00	2 462 358,00	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	7,82%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	42 655 057,00	2 528 842,00	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,13%	7,41%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	43 166 918,00	2 589 534,00	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,64%	6,93%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	43 684 921,00	2 651 683,00	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,39%	6,46%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	44 209 140,00	2 715 323,00	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,93%	6,01%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	44 739 650,00	2 780 491,00	0,00	0,00	2 543 600,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 554 640,00	8 540 000,00	8 540 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 554 640,00	8 540 000,00	8 540 000,00
1.[m]	Budowa dróg Morelowa-Czereśniowa	2011	2013		Urząd Miejski w Żarach	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Modernizacja kąpieliska na Leśnej	2011	2014		Urząd Miejski w Żarach	7 389 640,00	7 375 000,00	7 375 000,00
3.[m]	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2	2012	2013		Urząd Miejski w Żarach	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					82 410,00	82 410,00	82 410,00
	- wydatki bieżące					82 410,00	82 410,00	82 410,00
1.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków-Lotnisko	2012	2013		Urząd Miejski w Żarach	82 410,00	82 410,00	82 410,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					185 000,00	5 155 000,00	3 200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					185 000,00	5 155 000,00	3 200 000,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg Morelowa-Czereśniowa	2011	2013			0,00	0,00		
2.[m]	Modernizacja kąpieliska na Leśnej	2011	2014			175 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	
3.[m]	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2	2012	2013			10 000,00	1 155 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					57 687,00	24 723,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					57 687,00	24 723,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków-Lotnisko	2012	2013			57 687,00	24 723,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00