

z dnia 28 grudnia 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

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		1.1.							2.1.1.1.					2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.1.1.						
Dochoły ogółem	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]										
Lp	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.			
Wykonanie 2009	91 942 471,07	83 362 594,36	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	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	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			
1) Wykonanie 2011	112 686 620,92	97 266 515,46	15 420 105,46	2 822 921,37	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	117 635 076,00	112 737 979,00	4 897 097,00	2 616 666,00	1 460 682,00	118 079 871,00	108 442 071,00	106 742 071,00	0,00	0,00	557 038,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2013	113 881 600,00	109 662 267,00	4 219 333,00	3 500 000,00	0,00	110 693 255,00	100 116 000,00	98 716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2014	114 885 900,00	110 132 040,00	4 753 860,00	4 000 000,00	0,00	112 518 245,00	101 508 049,00	100 408 049,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2015	116 410 300,00	111 619 501,00	4 790 799,00	4 000 000,00	0,00	111 631 304,00	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	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00	115 599 965,00	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	4 666 025,00	3 900 000,00	0,00	118 883 268,00	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	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00	121 246 600,00	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	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00	123 576 253,00	116 330 168,00	116 050 168,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2020	128 179 418,00	124 158 412,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00	125 973 818,00	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	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00	128 603 332,00	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	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	w tym:			5.2.	w tym:			
										[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]			5.1.1.
Lp																	
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	3 705 588,13		
Wykonanie 2010	20 065 739,28	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	6 100 000,00		
1) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	6 100 000,00		
2012	9 637 800,00	589 886,00	-444 795,00	4 295 908,00	7 069 242,00	1 489 846,00	444 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2013	10 577 255,00	0,00	3 188 345,00	9 546 267,00	2 000 000,00	3 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	11 010 196,00	0,00	2 367 655,00	8 623 991,00	3 188 345,00	3 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 244 313,00	0,00	4 878 996,00	6 332 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 575 512,00	0,00	2 305 600,00	5 151 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 942 155,00	0,00	2 305 600,00	5 581 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 642 900,00	0,00	2 205 600,00	5 389 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 246 065,00	0,00	2 205 600,00	5 217 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 851 706,00	0,00	2 205 600,00	5 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 622 289,00	0,00	2 043 192,00	4 855 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp				
		w tym:				7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy												
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	0,00	11,74%	11,74%	4,45%				
Wykonanie 2010	3 824 500,00	3 824 500,00	0,00	0,00	22 135 000,00	0,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	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	0,00	23,20%	23,20%	5,56%				
1) Wykonanie 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	27 939 584,00	0,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	6,09%				
2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	26 894 533,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	7,08%				
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	23 706 188,00	0,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,79%				
2014	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	18 150 188,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	5,79%				
2015	4 878 996,00	4 878 996,00	0,00	0,00	13 271 192,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,91%				
2016	2 305 600,00	2 305 600,00	0,00	0,00	10 965 592,00	0,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	2,55%				
2017	2 305 600,00	2 305 600,00	0,00	0,00	8 659 992,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	2,36%				
2018	2 205 600,00	2 205 600,00	0,00	0,00	6 454 392,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	2,13%				
2019	2 205 600,00	2 205 600,00	0,00	0,00	4 248 792,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	1,98%				
2020	2 205 600,00	2 205 600,00	0,00	0,00	2 043 192,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,83%				
2021	2 043 192,00	2 043 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	8,12%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,09%	2,09%	2,09%	4,48%	TAK	NIE	4,48%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,41%	9,41%	9,41%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,18%	9,18%	9,18%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2012	0,00	6,54%	6,46%	5,88%	7,08%	NIE	NIE	7,08%	NIE	NIE
2013	0,00	5,79%	5,71%	11,46%	5,79%	TAK	NIE	5,79%	TAK	NIE
2014	0,00	8,92%	8,84%	10,99%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2015	0,00	9,44%	9,44%	8,88%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2016	0,00	10,44%	10,44%	7,68%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2017	0,00	9,18%	9,18%	7,82%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2018	0,00	8,13%	8,13%	7,41%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2019	0,00	7,64%	7,64%	6,93%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2020	0,00	7,39%	7,39%	6,46%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2021	0,00	6,93%	6,93%	6,01%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 360 496,41	1 972 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 371 224,66	2 203 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	38 847 281,00	2 147 579,00	395 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	37 989 973,63	3 547 329,89	395 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	40 289 538,00	2 298 034,00	57 687,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	40 828 733,00	2 282 089,00	24 723,00	5 155 000,00	3 188 345,00	0,00	0,00
2014	41 277 850,00	2 339 141,00	0,00	8 000 000,00	2 367 655,00	0,00	0,00
2015	41 731 906,00	2 399 959,00	0,00	0,00	4 878 996,00	0,00	0,00
2016	42 190 957,00	2 462 358,00	0,00	0,00	2 305 600,00	0,00	0,00
2017	42 655 057,00	2 528 842,00	0,00	0,00	2 305 600,00	0,00	0,00
2018	43 166 918,00	2 589 534,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	0,00
2019	43 684 921,00	2 651 683,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	0,00
2020	44 209 140,00	2 715 323,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	0,00
2021	44 739 650,00	2 780 491,00	0,00	0,00	2 043 192,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r.

RADA MIEJSKA
w Żarach

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 327 410,00	147 687,00	5 179 723,00
- wydatki bieżące					82 410,00	57 687,00	24 723,00
- wydatki majątkowe					13 245 000,00	90 000,00	5 155 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 245 000,00	90 000,00	5 155 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 245 000,00	90 000,00	5 155 000,00
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)					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)					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)					13 245 000,00	90 000,00	5 155 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 245 000,00	90 000,00	5 155 000,00
Budowa dróg Morelowa-Czereśniowa		Urząd Miejski w Żarach	2011	2013	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
8 000 000,00	0,00	13 327 410,00
0,00	0,00	82 410,00
8 000 000,00	0,00	13 245 000,00
8 000 000,00	0,00	13 245 000,00
0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	0,00	13 245 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	0,00	13 245 000,00
0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	0,00	13 245 000,00
0,00	0,00	0,00

Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2012	2014	12 080 000,00	80 000,00	4 000 000,00
Modernizacja kapieliska na Leśnej	Urząd Miejski w Żarach	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski w Żarach	2012	2013	1 165 000,00	10 000,00	1 155 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				82 410,00	57 687,00	24 723,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków-Lotnisko	Urząd Miejski w Żarach	2012	2013	82 410,00	57 687,00	24 723,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

8 000 000,00	0,00	12 080 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 165 000,00
0,00	0,00	82 410,00
0,00	0,00	82 410,00
0,00	0,00	82 410,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00