

UCHWAŁA NR XXIII/143/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 28 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2013-2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. 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.


2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień za zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/300/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r.

RADA MIEJSKA
w Żarach

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					
		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Symbol	1	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a+1b]						
Wykonanie 2010	96 739 266,47	85 990 948,15	464 290,02	464 290,02	10 748 318,32	4 028 039,46	6 662 286,35
Wykonanie 2011	112 686 620,92	97 266 515,46	461 227,98	450 112,49	15 420 105,46	2 822 921,37	10 594 338,67
Plan 3 kw. 2012	114 456 249,00	110 459 862,00	902 369,00	840 397,00	3 996 387,00	3 000 000,00	616 387,00
1) Wykonanie 2012	114 456 249,00	110 459 862,00	902 369,00	840 397,00	3 996 387,00	2 400 000,00	1 216 387,00
2013	113 207 986,00	110 913 100,00	1 275 785,00	1 258 873,00	2 294 886,00	2 200 000,00	14 886,00
2014	117 695 030,00	114 105 030,00	1 227 538,00	1 227 538,00	3 590 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	118 106 337,00	113 815 538,00	474 171,00	474 171,00	4 290 799,00	3 500 000,00	0,00
2016	119 396 648,00	114 667 100,00	0,00	0,00	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00
2017	122 262 167,00	117 596 142,00	0,00	0,00	4 686 025,00	3 900 000,00	0,00
2018	124 985 366,00	120 536 040,00	0,00	0,00	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00
2019	127 663 196,00	123 428 904,00	0,00	0,00	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00
2020	130 412 203,00	126 391 197,00	0,00	0,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00
2021	133 234 142,00	129 424 586,00	0,00	0,00	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00
2022	136 128 882,00	132 530 776,00	0,00	0,00	3 598 106,00	2 800 000,00	0,00
2023	139 198 170,00	135 711 514,00	0,00	0,00	3 486 656,00	2 800 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	24	2c	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	7b	7b1	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	2	2d	2g	2f	2f1	2f1	2f1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	108 082 210,12	87 485 607,58	0,00	0,00	813 717,05	685 210,62	510 863,26	510 863,26	20 085 739,28	6 577 559,65	3 114 070,63				
Wykonanie 2011	117 859 684,40	88 476 809,55	0,00	0,00	504 245,07	425 650,59	1 267 825,10	1 267 825,10	28 115 049,75	12 401 849,22	8 796 795,53				
Plan 3 kw. 2012	118 921 648,00	107 760 210,00	0,00	0,00	1 066 513,00	889 809,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 161 438,00	618 324,00	526 309,00				
1) Wykonanie 2012	114 921 647,91	104 779 851,00	0,00	0,00	1 066 513,00	889 809,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 161 438,00	618 324,00	526 309,00				
2013	119 719 641,00	104 779 851,00	0,00	0,00	1 341 218,00	1 256 873,00	1 400 000,00	1 400 000,00	14 939 790,00	14 886,00	14 137,00				
2014	113 981 634,00	103 331 634,00	0,00	0,00	1 227 538,00	1 227 538,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00				
2015	112 492 941,00	105 130 869,00	0,00	0,00	474 171,00	474 171,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 362 072,00	0,00	0,00				
2016	115 949 246,00	107 273 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	8 676 133,00	0,00	0,00				
2017	118 814 767,00	109 954 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	8 859 825,00	0,00	0,00				
2018	121 457 966,00	112 703 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	8 754 151,00	0,00	0,00				
2019	124 135 795,00	115 408 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	8 727 090,00	0,00	0,00				
2020	126 884 803,00	118 178 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 706 288,00	0,00	0,00				
2021	129 706 742,00	121 014 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 691 943,00	0,00	0,00				
2022	134 581 482,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	10 662 328,00	0,00	0,00				
2023	137 649 970,00	126 893 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 756 756,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-11 342 943,65	-2 005 522,69	16 022 119,60	0,00	0,00	855 119,60	0,00	15 167 000,00	11 342 943,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 173 063,48	7 521 880,81	12 258 325,39	0,00	0,00	858 325,39	562 909,00	11 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 465 399,00	2 699 652,00	11 089 846,00	0,00	0,00	1 489 846,00	444 795,00	9 600 000,00	4 020 604,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-465 398,91	4 699 652,09	7 089 845,91	0,00	0,00	1 489 845,91	444 794,91	5 600 000,00	20 604,00	0,00	0,00
2013	-6 511 655,00	6 133 249,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	6 511 655,00	0,00	0,00
2014	3 713 396,00	10 773 396,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 613 396,00	8 684 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 447 400,00	7 393 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 447 400,00	7 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 527 400,00	7 832 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 527 400,00	8 020 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 527 400,00	8 212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 527 400,00	8 409 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 547 400,00	8 611 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 548 200,00	8 818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań z art. 244 Urfp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Urfp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8		13	13a	14	18 (13a)/1		18a (13+14)/1	19 (7a+17b+1+2c)/1	19a (7a+17b+1+2c+2d+2e+2f)/1
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]														
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%	0,00			
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%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	30 915 137,00	0,00	0,00	27,01%	27,01%	7,27%	7,27%	0,00			
1) Wykonanie 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	26 915 137,00	0,00	0,00	23,52%	23,52%	7,19%	7,19%	0,00			
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	33 426 792,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	5,82%	5,82%	0,00			
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	29 713 396,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	6,30%	6,30%	0,00			
2015	5 613 396,00	5 613 396,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	0,00	20,41%	20,41%	6,02%	6,02%	0,00			
2016	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	20 652 600,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	3,93%	3,93%	0,00			
2017	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	17 205 200,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,69%	3,69%	0,00			
2018	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	13 677 800,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	3,54%	3,54%	0,00			
2019	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	10 150 400,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	3,32%	3,32%	0,00			
2020	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	6 623 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	3,11%	3,11%	0,00			
2021	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	3 095 600,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,91%	2,91%	0,00			
2022	1 547 400,00	1 547 400,00	0,00	0,00	1 548 200,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,25%	1,25%	0,00			
2023	1 548 200,00	1 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	0,00			

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

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

		Informacja z art. 226 ust. 2												
		wskazniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie		Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wyłączeń)	na wypogrodzenia 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	(11a)-(24)+(1c)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15j)}{1}$	[21]-<[20a]	[21]-<[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15j)-[20j]+[7a]}{[20j]+[1]}$	[22]-<[20a]	[22]-<[20b]					
Wykonanie 2010	2,09%	2,09%	2,09%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	30 371 224,66	2 203 601,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9,18%	9,18%	9,18%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	37 989 973,63	3 547 329,89	395 000,00	950 000,00	
Plan 3 kw. 2012	4,98%	4,98%	4,98%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	40 172 253,00	2 277 891,00	57 687,00	185 000,00	
1) Wykonanie 2012	6,20%	6,20%	6,20%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	39 872 253,00	1 977 891,00	57 687,00	90 000,00	
2013	7,36%	5,42%	5,82%	5,82%	NIE	TAK	5,82%	NIE	TAK	39 685 705,00	2 066 701,00	788 717,00	4 000 000,00	
2014	11,70%	7,17%	7,58%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK	40 122 248,00	2 118 368,00	1 227 538,00	8 000 000,00	
2015	10,32%	8,01%	8,42%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	40 523 470,00	2 171 327,00	474 171,00	0,00	
2016	9,46%	9,79%	9,79%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	40 969 228,00	2 225 610,00	0,00	0,00	
2017	9,44%	10,49%	10,49%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	41 419 889,00	2 281 250,00	0,00	0,00	
2018	9,27%	9,74%	9,74%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	41 875 508,00	2 338 282,00	0,00	0,00	
2019	9,02%	9,39%	9,39%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	42 336 138,00	2 373 356,00	0,00	0,00	
2020	8,79%	9,24%	9,24%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	42 801 836,00	2 432 690,00	0,00	0,00	
2021	8,56%	9,03%	9,03%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	43 272 554,00	2 459 449,00	0,00	0,00	
2022	8,38%	8,79%	8,79%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	43 748 552,00	2 486 503,00	0,00	0,00	
2023	8,35%	8,58%	8,58%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	44 229 786,00	2 513 855,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
				16	17	17a	17c	17d		17e1	17e2	17e2.1
Symbol												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 713 396,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 613 396,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 447 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 447 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 527 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 527 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 527 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 527 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 547 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 548 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**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. Nr 157, poz. 1240 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.

Projekt WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2013 -2023, 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 projekcie WPF zapewniona została pełna zgodność z projektem budżetu gminy Żary o statusie miejskim na rok 2013.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykonanie za lata 2010-2011, plan według stanu na dzień 30 września 2012 roku, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz prognozę na lata 2013-2023.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz wskaźniki makroekonomiczne na

potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu państwa na ten rok
- dla lat 2014-2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja: 2014 r. - 2,50%; 2015 r. - 2,30%; 2016r. - 2,30%; 2017 r. - 2,30%
 - wzrost PKB: 2014 r. - 3,80%; 2015 r. - 3,70%; 2016 r. - 3,50%; 2017 r. - 3,40%
- dla lat 2018 – 2022 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla roku 2023 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,30%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące i 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 bez odsetek od prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.

Wzrost wynagrodzeń w latach 2014 - 2023 przyjęto w minimalnym stopniu tj. 1,1%.

W wydatkach majątkowych w latach 2013-2014 zapewniono środki na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w związku z realizacją projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” w wysokości 7.000.000 zł (rok 2013 – 4.377.204 zł, rok 2014 – 2.622.796 zł) oraz środki na realizację inwestycji „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2” w wysokości 12.000.000 zł (rok 2013 – 4.000.000 zł, rok 2014 – 8.000.000 zł).

Przychody i rozchody

W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 13.700.000,00 zł (rok 2013 – 11.700.000 zł, rok 2014 – 2.000.000 zł). Kredyty 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 latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu.

W roku 2013 łączna kwota spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% wskaźnika prognozowanych dochodów.

Na podstawie przyjętych wielkości dla lat 2014-2023 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2013 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 3 do Uchwały Nr XXIII/143/12 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 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 125 973,00	4 788 717,00	9 227 538,00
- wydatki bieżące					2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 125 973,00	4 788 717,00	9 227 538,00
- wydatki bieżące					2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
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)					2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
- wydatki bieżące					2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej		Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
- 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)					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
474 171,00	0,00	14 490 426,00
474 171,00	0,00	2 490 426,00
0,00	0,00	12 000 000,00
474 171,00	0,00	14 490 426,00
474 171,00	0,00	2 490 426,00
0,00	0,00	12 000 000,00
474 171,00	0,00	2 490 426,00
474 171,00	0,00	2 490 426,00
474 171,00	0,00	2 490 426,00
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	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00

Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski w Żarach		2014	16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	2012	2014				
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- 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

0,00	0,00	12 000 000,00
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