

UCHWAŁA NR XXVI/38/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 28 marca 2013 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, 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 XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 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 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.

Wiceprzewodniczący Rady



**Franciszek Wołowicz**

RADA MIEJSKA  
w Żarach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/38/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	96 739 266,47	85 990 948,15	19 198 489,00	3 738 064,86	27 424 841,14	20 015 641,90	17 713 607,00	15 777 092,09	10 748 318,32	4 028 039,46	0,00	
Wykonanie 2011	112 686 620,92	97 266 515,46	22 181 577,00	4 445 869,76	30 364 477,29	22 959 029,43	19 030 229,00	16 548 714,11	15 420 105,46	2 822 921,37	1 957 274,36	
Plan 3 kw. 2012	114 456 249,00	110 459 862,00	23 685 941,00	3 500 000,00	33 485 946,00	24 801 000,00	20 481 621,00	17 458 891,00	3 996 387,00	3 000 000,00	324 886,00	
Wykonanie 2012 1)	111 689 785,95	106 403 312,44	23 028 508,00	3 285 579,55	34 878 234,84	26 353 705,45	20 854 049,00	18 286 575,49	5 286 473,51	3 015 793,19	636 715,35	
2013	116 931 406,00	114 636 520,00	25 025 672,00	3 500 000,00	35 593 833,00	25 129 000,00	20 583 085,00	18 458 989,00	2 294 886,00	2 200 000,00	0,00	
2014	117 695 030,00	114 105 030,00	27 195 397,00	3 600 000,00	35 644 217,00	25 757 000,00	20 763 000,00	19 333 945,00	3 590 000,00	3 000 000,00	0,00	
2015	118 106 337,00	113 815 538,00	27 122 242,00	3 500 000,00	35 544 592,00	26 400 000,00	20 885 100,00	20 250 374,00	4 290 799,00	3 500 000,00	0,00	
2016	119 396 648,00	114 667 100,00	27 325 169,00	3 600 000,00	35 810 535,00	27 061 000,00	21 041 400,00	21 210 241,00	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00	
2017	122 262 167,00	117 596 142,00	28 023 160,00	3 692 000,00	36 725 275,00	27 737 000,00	21 578 892,00	22 215 607,00	4 666 025,00	3 900 000,00	0,00	
2018	124 985 366,00	120 536 040,00	28 723 738,00	3 784 000,00	37 643 405,00	28 431 000,00	22 118 363,00	23 268 626,00	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00	
2019	127 663 196,00	123 428 904,00	29 413 107,00	3 875 000,00	38 546 846,00	29 142 000,00	22 649 200,00	24 371 559,00	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00	
2020	130 412 203,00	126 391 197,00	30 119 022,00	3 968 000,00	39 471 970,00	29 870 000,00	23 192 784,00	25 526 771,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00	
2021	133 234 142,00	129 424 586,00	30 841 878,00	4 063 000,00	40 419 298,00	30 617 000,00	23 749 411,00	26 736 740,00	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00	
2022	136 128 882,00	132 530 776,00	31 582 083,00	4 161 000,00	41 389 361,00	31 382 000,00	24 319 397,00	28 004 062,00	3 598 106,00	2 800 000,00	0,00	
2023	139 198 170,00	135 711 514,00	32 340 053,00	4 261 000,00	42 382 705,00	32 167 000,00	24 903 062,00	29 331 454,00	3 486 656,00	2 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	108 082 210,12	87 996 470,84	0,00	0,00	0,00	510 863,26	510 863,26	20 085 739,28	-11 342 943,65	
Wykonanie 2011	117 859 684,40	89 744 634,65	0,00	0,00	0,00	1 267 825,10	1 267 825,10	28 115 049,75	-5 173 063,48	
Plan 3 kw. 2012	118 921 648,00	107 760 210,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 161 438,00	-4 465 399,00	
Wykonanie 2012 1)	105 210 398,58	96 444 844,61	0,00	0,00	0,00	1 678 994,01	1 678 994,01	8 765 553,97	6 479 387,37	
2013	123 443 061,00	108 304 201,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	15 138 860,00	-6 511 655,00	
2014	113 981 634,00	103 331 634,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 650 000,00	3 713 396,00	
2015	112 492 941,00	105 130 869,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 362 072,00	5 613 396,00	
2016	115 949 248,00	107 273 115,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	8 676 133,00	3 447 400,00	
2017	118 814 767,00	109 954 942,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	8 859 825,00	3 447 400,00	
2018	121 457 966,00	112 703 815,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	8 754 151,00	3 527 400,00	
2019	124 135 796,00	115 408 706,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	8 727 090,00	3 527 400,00	
2020	126 884 803,00	118 178 515,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 706 288,00	3 527 400,00	
2021	129 706 742,00	121 014 799,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 691 943,00	3 527 400,00	
2022	134 581 482,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	10 662 328,00	1 547 400,00	
2023	137 670 574,00	126 913 818,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 756 756,00	1 527 596,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	7 069 241,91	0,00	0,00	1 489 845,91	0,00	5 579 396,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	3 824 500,00	3 824 500,00	0,00	0,00	0,00	22 135 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00	
Wykonanie 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	0,00	27 939 584,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	30 915 137,00	0,00	0,00	27,01%	27,01%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	26 894 533,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	0,00	
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	33 406 188,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00	
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	29 692 792,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	0,00	
2015	5 613 396,00	5 613 396,00	0,00	0,00	0,00	24 079 396,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00	
2016	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	0,00	20 631 996,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	0,00	
2017	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	0,00	17 184 596,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	0,00	
2018	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	13 657 196,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	0,00	
2019	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	10 129 796,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2020	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	6 602 396,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2021	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	3 074 996,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00	
2022	1 547 400,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	1 527 596,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2023	1 527 596,00	1 527 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wnie środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-2 005 522,69	-1 150 403,09	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 521 880,81	8 380 206,20	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 699 652,00	4 189 498,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 958 467,83	11 448 313,74	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 332 319,00	6 332 319,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,42%	7,63%	NIE	TAK
2014	10 773 396,00	10 773 396,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,15%	9,37%	TAK	TAK
2015	8 684 669,00	8 684 669,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,99%	10,21%	TAK	TAK
2016	7 393 985,00	7 393 985,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2017	7 641 200,00	7 641 200,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	7 832 225,00	7 832 225,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2019	8 020 198,00	8 020 198,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2020	8 212 682,00	8 212 682,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021	8 409 787,00	8 409 787,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	8 611 622,00	8 611 622,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	8 797 696,00	8 797 696,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	29 821 270,37	7 657 707,39	0,00	0,00	0,00	15 747 989,90	1 458 723,52	607 970,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 989 973,63	9 084 965,18	1 345 000,00	395 000,00	950 000,00	24 411 816,09	2 158 713,76	297 114,79	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	40 172 253,00	9 821 882,00	242 687,00	57 687,00	185 000,00	2 058 064,00	6 020 000,00	324 650,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 296 184,33	8 591 008,73	147 687,00	57 687,00	90 000,00	1 544 092,74	4 285 556,45	324 632,53	
2013	0,00	0,00	40 017 802,00	9 795 628,00	4 788 717,00	788 717,00	4 000 000,00	4 626 570,00	5 972 500,00	0,00	
2014	3 713 396,00	3 713 396,00	40 122 248,00	9 718 368,00	9 227 538,00	1 227 538,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2015	5 613 396,00	5 613 396,00	40 523 470,00	9 771 327,00	474 171,00	474 171,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2016	3 447 400,00	3 447 400,00	40 969 228,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
2017	3 447 400,00	3 447 400,00	41 419 889,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	
2018	3 527 400,00	3 527 400,00	41 875 508,00	9 938 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	
2019	3 527 400,00	3 527 400,00	42 336 138,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	
2020	3 527 400,00	3 527 400,00	42 801 836,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	
2021	3 527 400,00	3 527 400,00	43 272 554,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
2022	1 547 400,00	1 547 400,00	43 748 552,00	10 086 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	
2023	1 527 596,00	1 527 596,00	44 229 786,00	10 113 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	480 818,38	464 290,02	464 290,02	6 662 286,35	6 662 286,35	6 662 286,35	813 717,05	685 210,62	685 210,62
Wykonanie 2011	461 227,98	450 112,49	450 112,49	10 594 338,67	10 593 590,26	10 593 590,26	504 245,07	425 650,59	425 650,59
Plan 3 kw. 2012	902 369,00	840 397,00	840 397,00	616 387,00	615 638,00	615 638,00	1 066 513,00	889 809,00	889 809,00
Wykonanie 2012 1)	496 105,65	474 972,71	474 972,71	1 461 300,60	1 460 681,91	1 460 681,91	535 007,56	441 325,70	441 325,70
2013	1 594 899,00	1 528 120,00	1 528 120,00	14 886,00	14 137,00	14 137,00	1 704 432,00	1 565 605,00	1 352 442,00
2014	1 227 538,00	1 227 538,00	1 227 538,00	0,00	0,00	0,00	1 227 538,00	1 227 538,00	1 227 538,00
2015	474 171,00	474 171,00	474 171,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00	474 171,00	474 171,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 577 559,65	3 114 070,63	3 114 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 401 849,22	8 796 795,53	8 796 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	618 324,00	526 309,00	526 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	476 074,95	405 890,01	405 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 886,00	14 137,00	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 595 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 413 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 593 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 396,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/38/13 Rady Miejskiej w Żarach**  
**z dnia 28 marca 2013 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.

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 WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2013.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykonanie za lata 2010-2012, plan według stanu na dzień 30 września 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 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 budżetu gminy 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, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  - dochody z tytułu podatków i opłaty
  - 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 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 XXVII/38/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					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
<b>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:</b>					<b>2 490 426,00</b>	<b>788 717,00</b>	<b>1 227 538,00</b>
- wydatki bieżące					2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00
<b>Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej</b>		<b>Urząd Miejski w Żarach</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>2 490 426,00</b>	<b>788 717,00</b>	<b>1 227 538,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>16 635 547,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
<b>Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2</b>		<b>Urząd Miejski w Żarach</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>16 635 547,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

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
<b>474 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 426,00</b>
474 171,00	0,00	2 490 426,00
<b>474 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 426,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>