

**RADA MIEJSKA  
w Żarach**

**UCHWAŁA NR XXVII/57/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 23 maja 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 3 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/57/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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	6 662 286,35								
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	12 536 728,03								
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	926 387,00								
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	2 083 260,67								
2013	117 290 581,00	114 995 695,00	25 025 672,00	3 500 000,00	35 593 833,00	25 129 000,00	20 583 085,00	18 818 164,00	2 294 886,00	2 200 000,00	14 886,00								
2014	119 195 030,00	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	5 090 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00								
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	119 396 848,00	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	4 668 025,00	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zapewnienie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o sfinansowaniu działań z finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			w tym:	[1]-[2]	
			2.1.1	2.1.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2010	108 082 210,12	87 986 470,84	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	130 726 419,00	111 669 283,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	19 057 136,00	-13 435 838,00		
2014	117 581 634,00	102 531 634,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	15 050 000,00	1 613 396,00		
2015	112 432 841,00	105 130 889,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	7 302 072,00	5 673 396,00		
2016	115 711 648,00	107 273 115,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	8 438 533,00	3 685 000,00		
2017	118 577 167,00	109 954 942,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 622 225,00	3 685 000,00		
2018	121 220 366,00	112 703 815,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	8 516 551,00	3 765 000,00		
2019	123 898 196,00	115 408 706,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	8 489 490,00	3 765 000,00		
2020	126 647 203,00	118 178 515,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	8 468 688,00	3 765 000,00		
2021	129 429 746,00	121 014 799,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 414 947,00	3 804 396,00		
2022	134 283 882,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	10 364 728,00	1 845 000,00		
2023	137 393 170,00	126 913 818,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	10 479 352,00	1 805 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP											
Formuła											
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	18 624 183,00	0,00	0,00	6 924 183,00	6 924 183,00	11 700 000,00	6 511 655,00	0,00	0,00		
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
					w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1456) z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)									
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%	{6;16;1}[1]	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	28,48%		28,48%	0,00			
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	31 792 792,00	0,00	0,00	26,67%		26,67%	0,00			
2015	5 673 396,00	5 673 396,00	0,00	0,00	0,00	26 119 396,00	0,00	0,00	22,12%		22,12%	0,00			
2016	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	22 434 396,00	0,00	0,00	18,79%		18,79%	0,00			
2017	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	18 749 396,00	0,00	0,00	15,34%		15,34%	0,00			
2018	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 984 396,00	0,00	0,00	11,99%		11,99%	0,00			
2019	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	11 219 396,00	0,00	0,00	8,79%		8,79%	0,00			
2020	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	7 454 396,00	0,00	0,00	5,72%		5,72%	0,00			
2021	3 804 396,00	3 804 396,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	2,74%		2,74%	0,00			
2022	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1,33%		1,33%	0,00			
2023	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[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	9,6	9,7	9,7.1	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	7 521 880,81	8 380 206,20	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,09%	0,00%	0,00%	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%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 958 467,83	11 448 313,74	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK
2013	3 326 412,00	10 250 595,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,62%	0,00%	7,63%	TAK
2014	11 573 396,00	11 573 396,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,24%	0,00%	8,50%	TAK
2015	8 684 669,00	8 684 669,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,12%	0,00%	7,31%	TAK
2016	7 393 985,00	7 393 985,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,17%	0,00%	9,09%	TAK
2017	7 641 200,00	7 641 200,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,91%	0,00%	10,67%	TAK
2018	7 832 225,00	7 832 225,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	0,00%	9,74%	TAK
2019	8 020 198,00	8 020 198,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,52%	0,00%	9,39%	TAK
2020	8 212 682,00	8 212 682,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,30%	0,00%	9,24%	TAK
2021	8 409 787,00	8 409 787,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,12%	0,00%	9,03%	TAK
2022	8 611 622,00	8 611 622,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,48%	0,00%	8,79%	TAK
2023	8 797 696,00	8 797 696,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,36%	0,00%	8,58%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	29 821 270,37	7 657 707,39	0,00	0,00	0,00	15 747 989,90	2 509 779,38	607 970,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	37 989 973,63	9 084 985,18	1 345 000,00	395 000,00	950 000,00	24 411 816,09	2 355 168,87	297 114,79
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	6 473 574,00	324 650,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	4 524 181,14	324 632,53
2013	1 613 396,00	1 613 396,00	1 613 396,00	40 016 268,00	9 795 628,00	7 988 717,00	788 717,00	7 200 000,00	4 626 570,00	10 053 362,00	0,00
2014	5 673 396,00	5 673 396,00	5 673 396,00	40 122 248,00	9 718 388,00	12 327 538,00	1 227 538,00	11 100 000,00	11 100 000,00	3 950 000,00	0,00
2015	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	40 969 228,00	9 771 327,00	474 171,00	474 171,00	0,00	302 072,00	7 000 000,00	0,00
2016	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	41 419 889,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	8 100 000,00	0,00
2017	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	41 875 508,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00	322 225,00	8 300 000,00	0,00
2018	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	42 336 138,00	9 938 282,00	0,00	0,00	0,00	316 551,00	8 200 000,00	0,00
2019	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	42 801 836,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	8 200 000,00	0,00
2020	3 804 396,00	3 804 396,00	3 804 396,00	43 272 554,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	268 668,00	8 200 000,00	0,00
2021	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	43 748 552,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	314 947,00	8 100 000,00	0,00
2022	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	44 229 786,00	10 086 503,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00	10 100 000,00	0,00
2023	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	44 229 786,00	10 113 855,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	480 818,38	464 290,02	464 290,02	464 290,02	6 662 286,35	6 662 286,35	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	450 112,49	10 593 590,26	10 593 590,26	10 593 590,26	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	840 397,00	616 638,00	616 638,00	616 638,00	616 638,00	616 638,00	1 066 513,00	889 809,00	889 809,00
Wykonanie 2012 1)	496 105,65	474 972,71	474 972,71	474 972,71	1 461 300,60	1 460 681,91	1 460 681,91	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	1 528 120,00	14 886,00	14 137,00	14 137,00	14 137,00	14 137,00	1 718 277,00	1 579 450,00	1 366 287,00
2014	1 227 538,00	1 227 538,00	1 227 538,00	1 227 538,00	0,00	0,00	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	474 171,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dechody 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
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	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	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	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	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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 XXVII/57/13 Rady Miejskiej w Żarach**  
**z dnia 23 maja 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 opłat
  - 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 i 3 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), 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) oraz środki na realizację inwestycji „Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach” w wysokości 6.300.000 zł (rok 2013 – 3.200.000 zł, rok 2014 – 3.100.000 zł).

### **Przychody i rozchody**

W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 15.800.000,00 zł (rok 2013 – 11.700.000 zł, rok 2014 – 4.100.000 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 XXVIII/571/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 425 973,00	7 988 717,00	12 327 538,00	474 171,00	0,00	20 790 426,00
- wydatki bieżące				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
- wydatki majątkowe				22 935 547,00	7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
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 20				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
- wydatki bieżące				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej	Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 935 547,00	7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 935 547,00	7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2014	6 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski w Żarach	2012	2014	16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00