

z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz. 594 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:

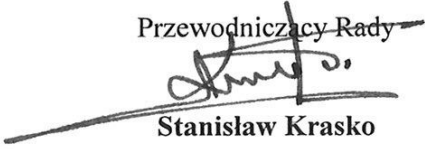
§ 1. W uchwale nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

- 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/78/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:							z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[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	117 838 185,00	115 435 464,00	25 025 672,00	3 500 000,00	35 597 783,00	25 129 000,00	20 583 085,00	18 932 233,00	2 402 721,00	2 200 000,00	122 721,00	
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	119 396 648,00	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	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2							3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] -[2]
Wykonanie 2010	108 082 210,12	87 996 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	510 863,26	20 085 739,28
Wykonanie 2011	117 859 684,40	89 744 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 825,10	28 115 049,75
Plan 3 kw. 2012	118 921 648,00	107 760 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	11 161 438,00
Wykonanie 2012 1)	105 210 398,58	96 444 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 994,01	8 765 553,97
2013	131 274 023,00	112 109 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 164 971,00
2014	117 581 634,00	102 331 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	15 250 000,00
2015	112 432 941,00	105 130 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	7 302 072,00
2016	115 711 648,00	107 273 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	8 438 533,00
2017	118 577 167,00	109 954 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	8 622 225,00
2018	121 220 366,00	112 703 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	8 516 551,00
2019	123 898 196,00	115 408 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	8 489 490,00
2020	126 647 203,00	118 178 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	8 468 688,00
2021	129 429 746,00	121 014 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	8 414 947,00
2022	134 283 882,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 364 728,00
2023	137 393 170,00	126 913 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	10 479 352,00
							85 000,00	1 805 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	w tym:	
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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., 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		
		5.1		5.2			6	6.1	6.2				6.3	
		5.1.1		5.1.1.1										6.1.1
		łączna kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	3 824 500,00	3 824 500,00	0,00	0,00	22 135 000,00	0,00	0,00	22,88%	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%	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%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	26 894 533,00	0,00	0,00	24,08%	0,00					
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	33 406 188,00	0,00	0,00	28,35%	0,00					
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	31 792 792,00	0,00	0,00	26,67%	0,00					
2015	5 673 396,00	5 673 396,00	0,00	0,00	26 119 396,00	0,00	0,00	22,12%	0,00					
2016	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	22 434 396,00	0,00	0,00	18,79%	0,00					
2017	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	22 434 396,00	0,00	0,00	18,79%	0,00					
2018	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	18 749 396,00	0,00	0,00	15,34%	0,00					
2019	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	14 984 396,00	0,00	0,00	11,99%	0,00					
2020	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	11 219 396,00	0,00	0,00	8,79%	0,00					
2021	3 804 396,00	3 804 396,00	0,00	0,00	7 454 396,00	0,00	0,00	5,72%	0,00					
2022	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	2,74%	0,00					
2023	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1,33%	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego w oparciu 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	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) - [(4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	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	4 189 495,00	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	3 325 412,00	10 250 595,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	11 773 396,00	11 773 396,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	5,42%	7,63%	NIE	TAK	
2015	8 684 669,00	8 684 669,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,24%	6,28%	8,50%	TAK	TAK	
2016	7 393 985,00	7 393 985,00	4,17%	6,12%	4,17%	6,12%	0,00	6,12%	7,35%	9,57%	TAK	TAK	
2017	7 641 200,00	7 641 200,00	3,91%	4,17%	3,91%	4,17%	0,00	4,17%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2018	7 832 225,00	7 832 225,00	3,75%	3,91%	3,75%	3,91%	0,00	3,91%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2019	8 020 198,00	8 020 198,00	3,52%	3,75%	3,52%	3,75%	0,00	3,75%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2020	8 212 682,00	8 212 682,00	3,30%	3,52%	3,30%	3,52%	0,00	3,52%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2021	8 409 787,00	8 409 787,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,30%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2022	8 611 622,00	8 611 622,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	3,12%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2023	8 797 696,00	8 797 696,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,48%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
			1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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	2 509 779,38	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	2 355 168,87	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	6 473 574,00	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	4 524 181,14	324 632,53		
2013	0,00	0,00	40 258 357,00	9 795 628,00	7 988 717,00	788 717,00	7 200 000,00	4 626 570,00	10 161 197,00	0,00		
2014	1 613 396,00	1 613 396,00	40 122 248,00	9 718 368,00	12 327 538,00	1 227 538,00	11 100 000,00	11 100 000,00	1 527 204,00	0,00		
2015	5 673 396,00	5 673 396,00	40 523 470,00	9 771 327,00	474 171,00	474 171,00	11 100 000,00	302 072,00	7 000 000,00	0,00		
2016	3 685 000,00	3 685 000,00	40 969 228,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	8 100 000,00	0,00		
2017	3 685 000,00	3 685 000,00	41 419 889,00	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	41 875 508,00	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	42 336 138,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	8 200 000,00	0,00		
2020	3 765 000,00	3 765 000,00	42 801 836,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	268 668,00	8 200 000,00	0,00		
2021	3 804 396,00	3 804 396,00	43 272 554,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	314 947,00	8 100 000,00	0,00		
2022	1 845 000,00	1 845 000,00	43 748 552,00	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	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													
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2		
		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2010	480 818,38	464 290,02	464 290,02	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	481 227,98	450 112,49	450 112,49	10 594 338,67	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	616 387,00	615 638,00	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	1 460 681,91	535 007,56	441 325,70	441 325,70				
2013	1 601 899,00	1 415 762,00	1 415 762,00	17 471,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	1 725 707,00	1 467 012,00	1 467 012,00				
2014	1 227 538,00	1 227 538,00	1 227 538,00	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	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				
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
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	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	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	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	0,00
2013	17 471,00	16 592,00	16 592,00	0,00	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 960 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Stanisław Krasko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/78/13 Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 27 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY •

Stanisław Krasko