

**UCHWAŁA NR XXIX/81/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 29 sierpnia 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. z 2013 r., poz. 885) 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/81/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
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	16 648 714,11	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	34 878 234,94	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	118 501 322,55	116 088 601,55	25 025 672,00	3 500 000,00	35 597 783,00	25 129 000,00	20 583 085,00	19 593 992,55	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: 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. 240, z późn. zm.) lub art. 169 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całości przychodów z finansowania dotacji z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	
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	
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	
2013	131 937 160,55	112 220 189,55	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	19 716 971,00	
2014	127 581 634,00	102 331 634,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	25 250 000,00	
2015	112 132 941,00	105 130 869,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	7 002 072,00	
2016	114 511 648,00	107 273 115,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	7 238 533,00	
2017	117 377 167,00	109 954 942,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	7 422 225,00	
2018	120 020 366,00	112 703 815,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	7 316 551,00	
2019	122 698 196,00	115 408 706,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	7 289 490,00	
2020	125 447 203,00	118 178 515,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	7 268 688,00	
2021	128 229 746,00	121 014 799,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	7 214 947,00	
2022	133 083 882,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	9 164 728,00	
2023	136 093 170,00	126 913 818,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 179 352,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	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	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	8 386 604,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	
		Łączna kwota wypłaconych ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wypłaconych ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
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	28,19%	28,19%	0,00
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	41 792 792,00	0,00	0,00	35,06%	35,06%	0,00
2015	5 973 396,00	5 973 396,00	0,00	0,00	0,00	35 819 396,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	0,00
2016	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	30 934 396,00	0,00	0,00	25,91%	25,91%	0,00
2017	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	26 049 396,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00
2018	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	21 084 396,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00
2019	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	16 119 396,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2020	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	11 154 396,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00
2021	5 004 396,00	5 004 396,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
2022	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00
2023	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia 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 zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.2.1 i 4.2.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [5.1.1]$	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	3 878 412,00	10 802 595,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	NIE	TAK						
2014	11 773 396,00	11 773 396,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	NIE	TAK						
2015	8 684 669,00	8 684 669,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	NIE	TAK						
2016	7 393 985,00	7 393 985,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2017	7 641 200,00	7 641 200,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2018	7 832 225,00	7 832 225,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2019	8 020 198,00	8 020 198,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2020	8 212 682,00	8 212 682,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2021	8 409 787,00	8 409 787,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2022	8 611 622,00	8 611 622,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2023	8 797 696,00	8 797 696,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	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
		10	10.1			11.1	11.2			
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	40 440 812,00	9 795 628,00	8 349 172,00	788 717,00	7 560 455,00	4 771 820,00	10 567 947,00	0,00
2014	0,00	0,00	40 122 248,00	9 718 368,00	21 817 538,00	1 227 538,00	20 590 000,00	20 590 000,00	2 037 204,00	0,00
2015	5 973 396,00	5 973 396,00	40 523 470,00	9 771 327,00	1 994 171,00	474 171,00	1 520 000,00	1 520 000,00	5 482 072,00	0,00
2016	4 885 000,00	4 885 000,00	40 969 228,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	6 900 000,00	0,00
2017	4 885 000,00	4 885 000,00	41 419 889,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00	322 225,00	7 100 000,00	0,00
2018	4 965 000,00	4 965 000,00	41 875 508,00	9 938 282,00	0,00	0,00	0,00	316 551,00	7 000 000,00	0,00
2019	4 965 000,00	4 965 000,00	42 336 138,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	7 000 000,00	0,00
2020	4 965 000,00	4 965 000,00	42 801 836,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	268 688,00	7 000 000,00	0,00
2021	5 004 396,00	5 004 396,00	43 272 554,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	314 947,00	6 900 000,00	0,00
2022	3 045 000,00	3 045 000,00	43 748 552,00	10 086 503,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00	8 900 000,00	0,00
2023	3 105 000,00	3 105 000,00	44 229 786,00	10 113 855,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	8 900 000,00	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	12.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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											
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	10 593 590,26	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	615 638,00	615 638,00	615 638,00	1 066 513,00	889 809,00	889 809,00		
Wykonanie 2012 1)	486 105,65	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	1 601 899,00	1 415 762,00	1 415 762,00	17 471,00	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	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 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 pkt 2 ustawy							
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	17 471,00	16 592,00	16 592,00	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			
				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 parastatowy 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 XXIX/81/13 Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 sierpnia 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 2013-2015 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), 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), środki na realizację inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w wysokości 10.470.000 zł (rok 2013 – 350.000 zł, rok 2014 – 8.600.000 zł, rok 2015 – 1.520.000 zł) oraz środki na realizację inwestycji „Budowa drogi ul. Zakładowa” w wysokości 900.455 zł (rok 2013 – 10.455 zł, rok 2014 – 890.000 zł).

Przychody i rozchody

W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 25.800.000,00 zł (rok 2013 – 11.700.000 zł, rok 2014 – 14.100.000 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 latach 2013-2014 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 XXIX/81/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 796 428,00	8 349 172,00	21 817 538,00	1 994 171,00	0,00	32 160 881,00
1.a	- wydatki bieżące				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 306 002,00	7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00
1.1	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:				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 490 426,00	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 306 002,00	7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 306 002,00	7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Zakładowa	Urząd Miejski w Żarach	2013	2014	900 455,00	10 455,00	890 000,00	0,00	0,00	900 455,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	10 470 000,00	350 000,00	8 600 000,00	1 520 000,00	0,00	10 470 000,00