

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014-2025 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

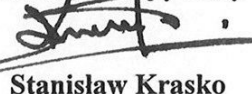
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady



Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/2/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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							
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									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2014	123 182 556,00	111 557 940,00	25 651 785,00	3 600 000,00	38 343 488,00	26 650 000,00	21 021 874,00	19 123 488,00	11 824 616,00	8 232 796,00	3 311 820,00									
2015	118 106 337,00	113 815 538,00	26 293 080,00	3 500 000,00	38 816 050,00	27 316 250,00	21 285 100,00	20 087 600,00	4 290 799,00	3 500 000,00	0,00									
2016	119 396 648,00	114 667 100,00	26 950 407,00	3 600 000,00	39 786 451,00	27 999 156,00	21 341 400,00	20 589 790,00	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00									
2017	122 262 167,00	117 596 142,00	27 570 266,00	3 692 000,00	40 701 540,00	28 643 137,00	21 778 892,00	21 063 356,00	4 666 025,00	3 900 000,00	0,00									
2018	124 985 366,00	120 536 040,00	28 231 953,00	3 784 000,00	41 678 376,00	29 330 572,00	22 118 363,00	21 568 876,00	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00									
2019	127 663 196,00	123 428 904,00	28 909 520,00	3 875 000,00	42 678 657,00	30 034 505,00	22 649 200,00	22 086 529,00	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00									
2020	130 412 203,00	126 391 197,00	29 603 348,00	3 968 000,00	43 702 945,00	30 755 333,00	23 192 784,00	22 616 606,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00									
2021	133 234 142,00	129 424 586,00	30 313 829,00	4 063 000,00	44 751 816,00	31 493 462,00	23 749 411,00	23 159 404,00	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00									
2022	136 128 882,00	132 530 776,00	31 041 361,00	4 161 000,00	45 825 860,00	32 249 305,00	24 319 397,00	23 715 230,00	3 598 106,00	2 800 000,00	0,00									
2023	139 198 170,00	135 711 514,00	31 755 312,00	4 261 000,00	46 879 854,00	32 991 039,00	24 903 062,00	24 260 680,00	3 486 656,00	2 800 000,00	0,00									
2024	142 538 926,00	138 968 590,00	32 485 684,00	4 367 000,00	47 958 091,00	33 749 833,00	25 475 832,00	24 818 676,00	3 570 336,00	3 000 000,00	0,00									
2025	145 959 860,00	142 303 837,00	33 232 855,00	4 480 000,00	49 061 127,00	34 526 079,00	26 061 777,00	25 389 505,00	3 656 023,00	3 100 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	133 169 160,00	105 487 208,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	27 681 952,00	-9 986 604,00	
2015	112 672 941,00	104 190 869,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	8 482 072,00	5 433 396,00	
2016	115 779 148,00	107 753 115,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	8 026 033,00	3 617 500,00	
2017	118 644 667,00	110 434 942,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	8 209 725,00	3 617 500,00	
2018	121 287 866,00	113 183 815,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	8 104 051,00	3 697 500,00	
2019	123 965 696,00	115 888 706,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 076 990,00	3 697 500,00	
2020	126 714 703,00	118 658 515,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	8 056 188,00	3 697 500,00	
2021	129 557 246,00	121 554 799,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	8 002 447,00	3 676 896,00	
2022	132 726 582,00	123 919 154,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	8 807 428,00	3 402 300,00	
2023	135 795 870,00	126 913 818,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 882 052,00	3 402 300,00	
2024	139 914 526,00	129 859 749,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	10 054 777,00	2 624 400,00	
2025	143 333 860,00	132 927 582,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	10 406 278,00	2 626 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2014	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	9 986 604,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1]+[5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	5 713 396,00		5 713 396,00	0,00	0,00	39 492 792,00	0,00	0,00	32,06%	32,06%	0,00		
2015	5 433 396,00		5 433 396,00	0,00	0,00	34 059 396,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00		
2016	3 617 500,00		3 617 500,00	0,00	0,00	30 441 896,00	0,00	0,00	25,50%	25,50%	0,00		
2017	3 617 500,00		3 617 500,00	0,00	0,00	26 824 396,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	0,00		
2018	3 697 500,00		3 697 500,00	0,00	0,00	23 126 896,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%	0,00		
2019	3 697 500,00		3 697 500,00	0,00	0,00	19 429 396,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00		
2020	3 697 500,00		3 697 500,00	0,00	0,00	15 731 896,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00		
2021	3 676 896,00		3 676 896,00	0,00	0,00	12 055 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00		
2022	3 402 300,00		3 402 300,00	0,00	0,00	8 652 700,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00		
2023	3 402 300,00		3 402 300,00	0,00	0,00	5 250 400,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00		
2024	2 624 400,00		2 624 400,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00		
2025	2 626 000,00		2 626 000,00	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										
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi 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 zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia wyłączenia wydatków 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 z tytułu wyłączenia wydatków 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 z tytułu wyłączenia wydatków 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 z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wydatków w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wydatków w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.] [9.7]	[9.6.] - [9.7.1]	
2014	6 070 732,00	6 070 732,00	X	X	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,59%	9,19%	TAK	TAK	
2015	9 624 669,00	9 624 669,00	X	X	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,40%	10,00%	TAK	TAK	
2016	6 913 985,00	6 913 985,00	X	X	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,23%	9,83%	TAK	TAK	
2017	7 161 200,00	7 161 200,00	X	X	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2018	7 352 225,00	7 352 225,00	X	X	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2019	7 540 198,00	7 540 198,00	X	X	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2020	7 732 682,00	7 732 682,00	X	X	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2021	7 869 787,00	7 869 787,00	X	X	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2022	8 611 622,00	8 611 622,00	X	X	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2023	8 797 696,00	8 797 696,00	X	X	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2024	9 108 841,00	9 108 841,00	X	X	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2025	9 376 255,00	9 376 255,00	X	X	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,40%	8,40%	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	40 593 621,00	10 003 483,00	5 827 538,00	1 227 538,00	4 600 000,00	21 292 023,00	5 920 429,00	469 500,00	
2015	5 433 396,00	5 433 396,00	40 523 470,00	9 771 327,00	5 994 171,00	474 171,00	5 520 000,00	5 520 000,00	321 975,00	0,00	
2016	3 617 500,00	3 617 500,00	40 969 228,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	7 687 500,00	0,00	
2017	3 617 500,00	3 617 500,00	41 419 889,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00	322 225,00	7 887 500,00	0,00	
2018	3 697 500,00	3 697 500,00	41 875 508,00	9 938 282,00	0,00	0,00	0,00	316 551,00	7 787 500,00	0,00	
2019	3 697 500,00	3 697 500,00	42 336 138,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	7 787 500,00	0,00	
2020	3 697 500,00	3 697 500,00	42 801 836,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	268 688,00	7 787 500,00	0,00	
2021	3 676 896,00	3 676 896,00	43 272 554,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	314 947,00	7 687 500,00	0,00	
2022	3 402 300,00	3 402 300,00	43 748 552,00	10 086 503,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00	8 542 700,00	0,00	
2023	3 402 300,00	3 402 300,00	44 229 786,00	10 113 855,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	8 602 700,00	0,00	
2024	2 624 400,00	2 624 400,00	44 716 313,65	10 134 408,00	0,00	0,00	0,00	594 177,00	9 460 000,00	0,00	
2025	2 626 000,00	2 626 000,00	45 208 193,00	10 154 351,00	0,00	0,00	0,00	447 278,00	9 959 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły na małątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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
Formula									
2014	1 561 558,00	1 349 721,00	1 349 721,00	2 424 020,00	2 424 020,00	2 424 020,00	1 557 432,00	1 323 815,00	1 079 897,00
2015	474 171,00	403 045,00	403 045,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00	403 045,00	403 045,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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										
	Wydanki 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2014	6 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 073 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 836 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/2/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 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. z 2013 r. poz. 885 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 2014-2025, 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 2014.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykonanie za lata 2011-2012, plan według stanu na dzień 30 września 2013 roku, przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz prognozę na lata 2014-2025.

Określony w dokumentach rządowych (w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2013 r., w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016) scenariusz rozwoju procesów makroekonomicznych w Polsce w perspektywie średniookresowej zakłada, że po okresie spowolnienia w gospodarce w latach 2012 – 2013 charakteryzującego się dynamiką realnego PKB poniżej 2% na tle pogorszenia się koniunktury w krajach UE, począwszy od 2014 r. wraz z poprawą sytuacji w otoczeniu zewnętrznym gospodarka Polski

stopniowo będzie przechodzić w fazę przyspieszenia aktywności gospodarczej. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w stopniowym wzroście dynamiki wskaźnika realnego PKB w 2014 r. do poziomu 2,5%, a w latach 2015 – 2016 wskaźnik ten przyjmie zakładane wartości odpowiednio 3,8% i 4,5%. Jednocześnie w przywołanych wyżej dokumentach rządowych mocno akcentuje się, że prognozy makroekonomiczne dla Polski są silnie zdeterminowane perspektywami ożywienia w krajach strefy euro, a te nadal pozostają obciążone dużym elementem niepewności.

Perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są dużym elementem niepewności. Podstawowe źródła zagrożeń związane są w dalszym ciągu z kryzysem zadłużeniowym państw strefy euro, który implikuje wyraźne pogorszenie koniunktury w tych krajach począwszy od 2012 r. przy utrzymującej się niepewności co do oczekiwanej poprawy sytuacji od 2014 r., ciągłe aktualne ryzyka dużej zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowych oraz ryzyka inflacyjne. Wymienione czynniki ryzyka mogą wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego w kraju w 2014 r. i latach następnych.

Zagrożenia, o których mowa wyżej, uzasadniają kontynuowanie działań nakierowanych na zachowanie ostrożnego podejścia do planowania budżetowego na rok 2014 i lata najbliższe z powodu silnej zależności części dochodów podatkowych od koniunktury gospodarczej.

Projekcje 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 na lata 2013-2016 (Warszawa, kwiecień 2013) oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok
- dla lat 2015-2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja: 2015 r. - 2,50%; 2016r. - 2,50%; 2017 r. - 2,30%
 - wzrost PKB: 2015 r. - 3,80%; 2016 r. – 4,30%; 2017 r. – 4,10%
- dla lat 2018 – 2022 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla lat 2023-2025 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 2015 - 2025 przyjęto w minimalnym stopniu tj. 1,1%.

W wydatkach majątkowych w latach 2014-2015 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 2.640.097 zł (rok 2015) oraz na realizację inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu

rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w wysokości 10.120.000 zł (rok 2014 – 4.600.000 zł, rok 2015 – 5.520.000 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.700.000 zł.

Kredyt 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.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2014 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2011 – 2013, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2025 r.

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 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 XXXVI/2/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 960 426,00	5 827 538,00	5 994 171,00	0,00	0,00	11 821 709,00
1.a	- wydatki bieżące				2 490 426,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	0,00	1 701 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 470 000,00	4 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00
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	1 227 538,00	474 171,00	0,00	0,00	1 701 709,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 490 426,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	0,00	1 701 709,00
1.1.1.1	Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej		Urząd Miejski w Żarach	2013 2015	2 490 426,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	0,00	1 701 709,00
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				10 470 000,00	4 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 470 000,00	4 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach		Urząd Miejski w Żarach	2013 2015	10 470 000,00	4 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00