

UCHWAŁA NR XXXVIII/40/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 22 maja 2014 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, poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXXV/2/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014 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 XXXVIII/40/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 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		1.2	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]																
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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	119 619 701,55	116 152 290,55	25 025 672,00	3 500 000,00	35 597 783,00	25 129 000,00	20 583 085,00	19 647 681,55	3 467 411,00	2 200 000,00	1 187 411,00						
Wykonanie 2013	115 043 599,15	110 114 371,11	24 113 009,00	4 403 941,68	35 517 344,87	26 249 114,57	20 641 862,00	20 522 079,57	4 929 228,04	2 518 331,65	2 332 382,40						
2014	124 876 406,72	111 698 682,72	25 651 785,00	3 600 000,00	38 343 488,00	26 650 000,00	20 886 279,00	19 371 155,72	13 177 724,00	8 232 796,00	4 864 928,00						
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 1)	122 262 167,00	117 596 142,00	27 570 286,00	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	46 878 854,00	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	117 859 684,40	89 744 634,65	0,00	0,00	0,00	X	1 267 825,10	1 267 825,10	0,00	0,00	0,00	28 115 049,75
Wykonanie 2012	105 210 398,58	96 444 844,61	0,00	0,00	0,00	X	1 678 994,01	1 678 994,01	0,00	0,00	0,00	8 765 553,97
Plan 3 kw. 2013	133 055 539,55	112 411 878,55	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 643 661,00
Wykonanie 2013	117 544 491,26	101 101 034,55	0,00	0,00	0,00	X	1 071 818,45	1 071 818,45	0,00	0,00	0,00	16 443 456,71
2014	141 897 955,72	109 274 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	32 623 288,00
2015	118 472 941,00	104 190 869,00	369 667,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 282 072,00
2016	115 199 148,00	107 753 115,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 446 033,00
2017 1)	118 064 667,00	110 434 942,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 629 725,00
2018	120 707 866,00	113 183 815,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 524 051,00
2019	123 385 696,00	115 888 706,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 990,00
2020	126 134 703,00	118 658 515,00	680 000,00	0,00	0,00	X	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 476 188,00
2021	128 977 246,00	121 554 799,00	680 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 422 447,00
2022	132 146 582,00	123 919 154,00	680 000,00	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 428,00
2023	135 215 870,00	126 913 818,00	680 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 052,00
2024	139 334 526,00	129 859 749,00	680 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 474 777,00
2025	142 753 860,00	132 927 582,00	310 333,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	9 826 278,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	3	[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		
Wykonanie 2011	-5 173 063,48	12 258 325,39	0,00	0,00	858 325,39	0,00	11 400 000,00	5 173 063,48	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	6 479 387,37	7 069 241,91	0,00	0,00	1 489 845,91	0,00	5 579 396,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-13 435 838,00	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		
Wykonanie 2013	-2 500 892,11	14 724 182,28	0,00	0,00	6 924 182,28	2 500 892,10	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-17 021 549,00	22 734 945,00	0,00	0,00	7 034 945,00	7 034 945,00	15 700 000,00	9 986 604,00	0,00	0,00		
2015	-366 604,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	366 604,00	0,00	0,00		
2016	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 256 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 433 396,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 197 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 197 500,00	4 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 277 500,00	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 277 500,00	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 277 500,00	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 256 896,00	4 256 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 982 300,00	3 982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 982 300,00	3 982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 204 400,00	3 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	27 939 584,00	0,00	7 521 880,81	8 380 206,20
Wykonanie 2012	26 894 533,00	0,00	9 958 467,83	11 448 313,74
Plan 3 kw. 2013	33 406 188,00	0,00	3 740 412,00	10 664 595,00
Wykonanie 2013	29 506 188,00	0,00	9 013 336,56	15 937 518,84
2014	39 492 792,00	0,00	2 424 015,00	9 458 960,00
2015	39 859 396,00	0,00	9 624 669,00	9 624 669,00
2016	35 661 896,00	0,00	6 913 985,00	6 913 985,00
2017 1)	31 464 396,00	0,00	7 161 200,00	7 161 200,00
2018	27 186 896,00	0,00	7 352 225,00	7 352 225,00
2019	22 909 396,00	0,00	7 540 198,00	7 540 198,00
2020	18 631 896,00	0,00	7 732 682,00	7 732 682,00
2021	14 375 000,00	0,00	7 869 787,00	7 869 787,00
2022	10 392 700,00	0,00	8 611 622,00	8 611 622,00
2023	6 410 400,00	0,00	8 797 696,00	8 797 696,00
2024	3 206 000,00	0,00	9 108 841,00	9 108 841,00
2025	0,00	0,00	9 376 255,00	9 376 255,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	40 427 778,00	9 795 628,00	8 349 172,00	788 717,00	7 560 455,00	4 771 820,00	11 494 637,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 230 483,51	8 753 452,79	5 358 753,62	189 576,43	5 169 177,19	4 083 910,20	7 989 643,05	0,00	
2014	0,00	0,00	40 769 514,00	10 029 901,00	7 927 236,00	1 227 538,00	6 699 698,00	19 385 835,00	12 757 953,00	469 500,00	
2015	0,00	0,00	40 523 470,00	9 771 327,00	11 794 171,00	474 171,00	11 320 000,00	11 320 000,00	321 975,00	0,00	
2016	4 197 500,00	4 197 500,00	40 969 228,00	9 825 610,00	0,00	0,00	0,00	338 533,00	7 107 500,00	0,00	
2017 1)	4 197 500,00	4 197 500,00	41 419 889,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00	322 225,00	7 307 500,00	0,00	
2018	4 277 500,00	4 277 500,00	41 875 508,00	9 938 282,00	0,00	0,00	0,00	316 551,00	7 207 500,00	0,00	
2019	4 277 500,00	4 277 500,00	42 336 138,00	9 973 356,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	7 207 500,00	0,00	
2020	4 277 500,00	4 277 500,00	42 801 836,00	10 032 690,00	0,00	0,00	0,00	268 688,00	7 207 500,00	0,00	
2021	4 256 896,00	4 256 896,00	43 272 554,00	10 059 449,00	0,00	0,00	0,00	314 947,00	7 107 500,00	0,00	
2022	3 982 300,00	3 982 300,00	43 748 552,00	10 086 503,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00	7 962 700,00	0,00	
2023	3 982 300,00	3 982 300,00	44 229 786,00	10 113 855,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	8 022 700,00	0,00	
2024	3 204 400,00	3 204 400,00	44 716 313,65	10 134 408,00	0,00	0,00	0,00	594 177,00	8 880 600,00	0,00	
2025	3 206 000,00	3 206 000,00	45 208 193,00	10 154 351,00	0,00	0,00	0,00	447 278,00	9 379 000,00	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	461 227,98	450 112,49	450 112,49	10 594 338,67	10 593 590,26	10 593 590,26	504 245,07	425 650,59	504 245,07	
Wykonanie 2012	496 105,65	474 972,71	474 972,71	1 461 300,60	1 460 681,91	1 460 681,91	535 007,56	441 325,70	535 007,56	
Plan 3 kw. 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	1 725 707,00	
Wykonanie 2013	1 560 625,85	1 460 305,51	1 460 305,51	362 442,40	361 076,47	361 076,47	963 492,76	818 971,41	963 492,76	
2014	1 686 384,00	1 383 291,00	1 383 291,00	2 424 020,00	2 424 020,00	2 424 020,00	2 245 324,00	1 913 756,00	1 867 104,00	
2015	474 171,00	403 045,00	403 045,00	0,00	0,00	0,00	474 171,00	403 045,00	474 171,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 328 115,23	1 055 979,06	2 329 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	5 595 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 624 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 713 396,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 777 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 836 896,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	877 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/40/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 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, 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., ciągle 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), na realizację inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w wysokości 10.429.898 zł (rok 2014 – 3.109.898 zł,

rok 2015 – 7.320.000 zł) oraz realizację inwestycji „Przebudowa dróg ul. Żagańska – Bohaterów Getta w wysokości 7.589.800 zł (rok 2014 – 3.589.800 zł, rok 2015 – 4.000.000 zł).

W wydatkach bieżących w latach 2015-2025 zabezpieczono środki w wysokości 6.800.000 zł z tytułu poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”. W wyniku spłaty rat pożyczki harmonogram poręczenia ulegać będzie aktualizacji do wysokości faktycznego zobowiązania ZWiK względem Funduszu. Umowa poręczenia została zawarta w 2014 roku.

Przychody i rozchody

W latach 2014-2015 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 21.500.000 zł (rok 2014 - 15.700.000 zł, rok 2015 – 5.800.000 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 latach 2014-2015 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 XXXVIII/40/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 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)				20 550 226,00	7 927 236,00	11 794 171,00	0,00	0,00	19 721 407,00
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				18 059 800,00	6 699 698,00	11 320 000,00	0,00	0,00	18 019 698,00
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				18 059 800,00	6 699 698,00	11 320 000,00	0,00	0,00	18 019 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 059 800,00	6 699 698,00	11 320 000,00	0,00	0,00	18 019 698,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach		Urząd Miejski w Żarach	2013 2015	10 470 000,00	3 109 898,00	7 320 000,00	0,00	0,00	10 429 898,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa dróg ul. Żagańska - Bohaterów Getta	Urząd Miejski w Żarach	2014	2015	7 589 800,00	3 589 800,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 589 800,00