

**UCHWAŁA NR IX/127/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/2/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011 - 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. w tytule uchwały nr IV/2/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011 - 2017 skreśla się wyrazy "na lata 2011-2017"

2. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/127/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	90 559 254,84	91 942 471,07	100 617 839,00	96 739 266,47	119 733 185,00	115 188 345,00
1a	dochody bieżące	85 369 974,97	83 362 584,36	87 273 209,00	85 990 948,15	102 280 360,00	103 188 345,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 189 279,87	8 579 886,71	13 344 630,00	10 748 318,32	17 452 825,00	12 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 133 523,69	6 482 160,90	8 000 000,00	4 028 039,46	6 000 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	77 077 957,25	81 960 096,39	89 396 139,00	87 485 607,58	96 252 964,00	96 325 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 354 065,05	28 360 496,41	30 477 098,00	30 371 224,66	39 037 544,00	39 533 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 515 235,84	6 959 347,07	7 618 000,00	7 657 707,39	7 636 142,00	7 914 644,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	100 000,00
3	Różnica (1-2)	13 481 297,59	9 982 374,68	11 221 700,00	9 253 658,89	23 480 221,00	18 863 345,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
115 881 600,00	116 885 900,00	118 410 300,00	119 905 565,00	123 188 868,00	125 452 200,00	127 781 853,00	130 179 418,00	132 646 524,00
104 313 600,00	107 835 900,00	108 910 300,00	111 855 565,00	115 138 868,00	117 902 200,00	120 731 853,00	123 629 418,00	126 596 524,00
11 568 000,00	9 050 000,00	9 500 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	7 550 000,00	7 050 000,00	6 550 000,00	6 050 000,00
8 000 000,00	9 050 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
97 036 000,00	98 264 000,00	99 725 900,00	101 366 345,00	102 494 764,00	105 054 238,00	107 662 980,00	110 332 411,00	113 063 989,00
39 988 000,00	40 567 987,00	40 987 456,00	41 456 765,00	41 962 123,00	42 465 668,00	42 975 256,00	43 490 959,00	44 012 851,00
8 112 510,00	8 315 323,00	8 531 521,00	8 761 872,00	8 989 681,00	9 205 433,00	9 426 363,00	9 652 596,00	9 884 258,00
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	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
18 845 600,00	18 621 900,00	18 684 400,00	18 539 220,00	20 694 104,00	20 397 962,00	20 118 873,00	19 847 007,00	19 582 535,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 000 000,00	73 528,00	855 119,00	855 119,60	858 325,00	874 812,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 000 000,00	73 528,00	0,00	0,00	858 325,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 481 297,59	10 055 902,68	12 076 819,00	10 108 778,49	24 338 546,00	19 738 157,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 483 358,85	4 095 258,73	4 275 000,00	4 335 363,26	6 442 662,00	6 699 396,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 934 000,00	3 672 542,00	3 825 000,00	3 824 500,00	5 595 416,00	5 579 396,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	549 358,85	422 716,73	450 000,00	510 863,26	847 246,00	1 120 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 997 938,74	5 960 643,95	7 801 819,00	5 773 415,23	17 895 884,00	13 038 761,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 860 482,88	13 265 246,08	27 801 819,00	20 085 739,28	29 295 884,00	18 038 761,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	7 700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 400 000,00	20 000 000,00	15 167 000,00	11 400 000,00	5 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 137 455,86	95 397,87	0,00	854 675,95	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 065 042,00	10 792 500,00	26 968 000,00	22 135 000,00	27 939 584,00	27 360 188,00

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	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
18 845 600,00	18 621 900,00	18 684 400,00	18 539 220,00	20 694 104,00	20 397 962,00	20 118 873,00	19 847 007,00	19 582 535,00
7 265 896,00	6 848 396,00	5 788 396,00	2 555 000,00	2 475 000,00	2 385 000,00	2 305 000,00	2 225 000,00	1 832 500,00
6 185 896,00	5 928 396,00	5 108 396,00	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	1 762 500,00
1 080 000,00	920 000,00	680 000,00	480 000,00	400 000,00	310 000,00	230 000,00	150 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 579 704,00	11 773 504,00	12 896 004,00	15 984 220,00	18 219 104,00	18 012 962,00	17 813 873,00	17 622 007,00	17 750 035,00
13 579 704,00	11 773 504,00	12 896 004,00	15 984 220,00	18 219 104,00	18 012 962,00	17 813 873,00	17 622 007,00	17 750 035,00
7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23 174 292,00	17 245 896,00	12 137 500,00	10 062 500,00	7 987 500,00	5 912 500,00	3 837 500,00	1 762 500,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,05%	4,45%	4,29%	4,48%	5,38%	5,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,87%	7,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,05%	4,45%	4,29%	4,48%	5,38%	5,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,80%	11,74%	26,80%	22,88%	23,33%	23,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	77 627 316,10	82 382 813,12	89 846 139,00	87 996 470,84	97 100 210,00	97 445 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	93 487 798,98	95 648 059,20	117 647 958,00	108 082 210,12	126 396 094,00	115 483 761,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 928 544,14	-3 705 588,13	-17 030 119,00	-11 342 943,65	-6 662 909,00	-295 416,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 000 000,00	7 473 528,00	20 855 119,00	16 022 119,60	12 258 325,00	5 874 812,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 934 000,00	3 672 542,00	3 825 000,00	3 824 500,00	5 595 416,00	5 579 396,00

