

**UCHWAŁA NR XII/272/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 27 października 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krasko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/272/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	123 794 010,00	103 255 574,00	20 538 436,00	6 000 000,00	96 828 178,00	39 195 961,00	7 636 142,00	0,00	0,00	395 000,00
2012	115 188 345,00	103 188 345,00	12 000 000,00	8 000 000,00	96 325 000,00	39 533 900,00	7 914 644,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	115 881 600,00	104 313 600,00	11 568 000,00	8 000 000,00	97 036 000,00	39 988 000,00	8 112 510,00	0,00	0,00	0,00
2014	116 885 900,00	107 835 900,00	9 050 000,00	9 050 000,00	98 264 000,00	40 567 987,00	8 315 323,00	0,00	0,00	0,00
2015	118 410 300,00	108 910 300,00	9 500 000,00	9 500 000,00	99 725 900,00	40 987 456,00	8 531 521,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 905 565,00	111 855 565,00	8 050 000,00	8 000 000,00	101 366 345,00	41 456 765,00	8 761 872,00	0,00	0,00	0,00
2017	123 188 868,00	115 138 868,00	8 050 000,00	8 000 000,00	102 494 764,00	41 962 123,00	8 989 681,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 452 200,00	117 902 200,00	7 550 000,00	7 500 000,00	105 054 238,00	42 465 668,00	9 205 433,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 781 853,00	120 731 853,00	7 050 000,00	7 000 000,00	107 662 980,00	42 975 256,00	9 426 363,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 179 418,00	123 629 418,00	6 550 000,00	6 500 000,00	110 332 411,00	43 490 959,00	9 652 596,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 646 524,00	126 596 524,00	6 050 000,00	6 000 000,00	113 063 989,00	44 012 851,00	9 884 258,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	26 965 832,00	858 325,00	858 325,00	0,00	27 824 157,00	6 692 662,00	5 595 416,00	1 097 246,00
2012	18 863 345,00	874 812,00	0,00	0,00	19 738 157,00	6 699 396,00	5 579 396,00	1 120 000,00
2013	18 845 600,00	0,00	0,00	0,00	18 845 600,00	7 265 896,00	6 185 896,00	1 080 000,00
2014	18 621 900,00	0,00	0,00	0,00	18 621 900,00	6 848 396,00	5 928 396,00	920 000,00
2015	18 684 400,00	0,00	0,00	0,00	18 684 400,00	5 788 396,00	5 108 396,00	680 000,00
2016	18 539 220,00	0,00	0,00	0,00	18 539 220,00	2 555 000,00	2 075 000,00	480 000,00
2017	20 694 104,00	0,00	0,00	0,00	20 694 104,00	2 475 000,00	2 075 000,00	400 000,00
2018	20 397 962,00	0,00	0,00	0,00	20 397 962,00	2 385 000,00	2 075 000,00	310 000,00
2019	20 118 873,00	0,00	0,00	0,00	20 118 873,00	2 305 000,00	2 075 000,00	230 000,00
2020	19 847 007,00	0,00	0,00	0,00	19 847 007,00	2 225 000,00	2 075 000,00	150 000,00
2021	19 582 535,00	0,00	0,00	0,00	19 582 535,00	1 832 500,00	1 762 500,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	21 131 495,00	32 531 495,00	970 000,00	11 400 000,00	0,00
2012	0,00	13 038 761,00	18 038 761,00	14 890 000,00	5 000 000,00	0,00
2013	0,00	11 579 704,00	13 579 704,00	7 725 000,00	2 000 000,00	0,00
2014	0,00	11 773 504,00	11 773 504,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12 896 004,00	12 896 004,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15 984 220,00	15 984 220,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18 219 104,00	18 219 104,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	18 012 962,00	18 012 962,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	17 813 873,00	17 813 873,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	17 622 007,00	17 622 007,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	17 750 035,00	17 750 035,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	27 939 584,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	8,87%	5,41%	9,15%	TAK
2012	27 360 188,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,55%	5,82%	11,93%	TAK
2013	23 174 292,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	8,82%	6,27%	12,25%	TAK
2014	17 245 896,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	11,11%	5,86%	15,14%	TAK
2015	12 137 500,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	13,11%	4,89%	15,21%	TAK
2016	10 062 500,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	14,20%	2,13%	15,02%	TAK
2017	7 987 500,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	15,12%	2,01%	16,43%	TAK
2018	5 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	15,55%	1,90%	15,97%	TAK
2019	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	15,81%	1,80%	15,53%	TAK
2020	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	15,98%	1,71%	15,09%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	15,53%	1,38%	14,67%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,41%	22,57%	97 925 424,00	130 456 919,00	-6 662 909,00	5 330 150,00	12 258 325,00	5 595 416,00
2012	5,82%	23,75%	97 445 000,00	115 483 761,00	-295 416,00	5 743 345,00	5 874 812,00	5 579 396,00
2013	6,27%	20,00%	98 116 000,00	111 695 704,00	4 185 896,00	6 197 600,00	2 000 000,00	6 185 896,00
2014	5,86%	14,75%	99 184 000,00	110 957 504,00	5 928 396,00	8 651 900,00	0,00	5 928 396,00
2015	4,89%	10,25%	100 405 900,00	113 301 904,00	5 108 396,00	8 504 400,00	0,00	5 108 396,00
2016	2,13%	8,39%	101 846 345,00	117 830 565,00	2 075 000,00	10 009 220,00	0,00	2 075 000,00
2017	2,01%	6,48%	102 894 764,00	121 113 868,00	2 075 000,00	12 244 104,00	0,00	2 075 000,00
2018	1,90%	4,71%	105 364 238,00	123 377 200,00	2 075 000,00	12 537 962,00	0,00	2 075 000,00
2019	1,80%	3,00%	107 892 980,00	125 706 853,00	2 075 000,00	12 838 873,00	0,00	2 075 000,00
2020	1,71%	1,35%	110 482 411,00	128 104 418,00	2 075 000,00	13 147 007,00	0,00	2 075 000,00
2021	1,38%	0,00%	113 133 989,00	130 884 024,00	1 762 500,00	13 462 535,00	0,00	1 762 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/272/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 235 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 235 000,00	7 235 000,00	7 235 000,00
1.[m]	Rewaloryzacja przyspałacowego parku - etap II	2011	2013		Urząd Miejski w Żarach	5 135 000,00	5 135 000,00	5 135 000,00
2.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach	2011	2012		Urząd Miejski w Żarach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 050 000,00	19 050 000,00	16 350 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 050 000,00	19 050 000,00	16 350 000,00
1.[m]	Budowa dróg Morelowa-Czereśniowa	2011	2013		Urząd Miejski w Żarach	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2.[m]	Modernizacja kąpieliska na Leśnej	2011	2013		Urząd Miejski w Żarach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3.[m]	Przebudowa Stadionu Syrena etap I	2011	2013		Urząd Miejski w Żarach	12 750 000,00	12 750 000,00	10 050 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					495 000,00	495 000,00	495 000,00
	- wydatki bieżące					495 000,00	495 000,00	495 000,00
1.[b]	Świadczenie usług transportu zbiorowego	2011	2012		Urząd Miejski w Żarach	495 000,00	495 000,00	495 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				20 000,00	7 190 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 000,00	7 190 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewaloryzacja przyspalacowego parku - etap II	2011	2013		20 000,00	5 090 000,00	25 000,00		
2.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach	2011	2012		0,00	2 100 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				950 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				950 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg Morelowa-Czereśniowa	2011	2013		700 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00		
2.[m]	Modernizacja kąpieliska na Leśnej	2011	2013		100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
3.[m]	Przebudowa Stadionu Syrena etap I	2011	2013		150 000,00	4 200 000,00	5 700 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				395 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				395 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Świadczenie usług transportu zbiorowego	2011	2012		395 000,00	100 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

