

Uchwała Nr XXXIX/44/2013
Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 2 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z: 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. z 2009 r Nr 157, poz. 1241 ze zm.), oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 86), a także na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r Nr 88, poz. 985, z późn. zm.), oraz w związku z wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z dniem 28 lutego 2013 r pełniącą funkcję Rady Miasta Żagań **u c h w a ł a s i ę**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 , o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 stanowią **załącznik nr 2** do uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 wprowadza się następującą zmianę:

- 1) W § 4 ust. 1 pkt 2 kwotę 3.500.000,00 zł zastępuje się kwotą 7.400.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się organowi wykonawczemu Gminy Żagań o statusie miejskim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Pełniąca Funkcję
Rady Miasta Żagań**

Małgorzata Kuźniar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/44/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 16 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2010	61 494 841,77	11 856 409,00	364 158,28	14 035 465,02	10 561 328,99	12 300 607,00	11 208 490,36	8 013 333,30	3 745 003,89	4 212 248,88
Wykonanie 2011	66 149 281,82	13 813 033,00	355 413,83	14 674 288,88	10 428 761,49	12 734 209,00	10 242 422,38	10 844 962,10	4 056 716,12	6 693 552,68
Plan 3 kw. 2012	68 356 284,83	14 994 070,00	285 000,00	13 765 509,92	9 704 033,94	13 441 139,00	10 927 005,40	10 572 664,24	4 400 000,00	6 152 664,24
Wykonanie 2012 1)	69 655 566,37	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 829,09	10 492 799,26	8 160 094,02	2 261 965,03
2013	68 369 674,36	15 580 373,00	342 695,00	15 135 528,58	10 602 952,80	14 318 128,00	10 366 708,21	8 608 890,25	3 800 000,00	4 787 789,74
2014	66 102 967,15	15 969 882,00	300 012,00	16 334 031,03	11 175 696,00	14 676 081,00	9 781 831,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2015	67 578 666,37	16 369 129,00	307 512,00	16 742 381,81	11 455 088,00	15 042 983,00	10 026 377,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2016	69 318 132,99	16 778 357,00	315 200,00	17 160 941,36	11 741 465,00	15 419 058,00	10 277 036,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2017	71 751 086,31	17 197 816,00	323 080,00	17 589 964,89	12 035 002,00	15 804 534,00	10 533 962,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2018	73 424 863,47	17 627 761,00	331 157,00	18 029 714,01	12 335 877,00	16 199 647,00	10 797 311,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2019	75 140 485,06	18 068 455,00	339 436,00	18 480 456,86	12 644 274,00	16 604 638,00	11 067 244,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2020	76 698 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	17 019 794,00	11 343 925,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2021	76 963 188,12	18 946 130,00	355 924,00	19 378 145,05	13 258 470,00	17 411 208,00	11 604 835,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2022	78 611 191,42	19 381 891,00	364 110,00	19 823 842,39	13 563 415,00	17 811 666,00	11 871 746,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2023	79 892 251,32	19 827 674,00	372 485,00	20 279 790,76	13 875 374,00	18 221 334,00	12 144 796,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	81 667 601,23	20 283 711,00	381 052,00	20 746 225,95	14 194 508,00	18 640 425,00	12 424 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		w tym:							
		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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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}
Wykonanie 2010	65 988 379,85	50 364 664,17	0,00	0,00	0,00	119 893,11	119 893,11	16 623 715,68	-5 483 538,08
Wykonanie 2011	69 148 356,37	54 579 662,22	760 000,00	760 000,00	0,00	436 292,67	436 292,67	14 568 694,15	-2 999 074,55
Plan 3 kw. 2012	79 281 476,28	60 275 280,17	3 178 282,00	3 031 182,00	0,00	1 165 195,45	1 165 195,45	19 006 196,11	-10 925 191,45
Wykonanie 2012 1)	73 098 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00	2 440 560,00	0,00	685 128,00	685 128,00	14 559 592,72	-3 442 949,56
2013	73 883 518,46	63 966 371,28	3 194 608,50	3 047 508,50	0,00	894 191,00	894 191,00	9 917 147,18	-5 513 844,10
2014	67 419 494,76	62 997 611,54	147 100,00	147 100,00	0,00	1 145 458,20	1 145 458,20	4 421 823,22	-1 316 467,61
2015	69 376 310,37	65 311 260,37	147 100,00	147 100,00	0,00	887 943,85	887 943,85	4 065 050,00	-1 797 644,00
2016	71 161 776,99	66 195 727,03	147 100,00	147 100,00	0,00	799 312,41	799 312,41	4 966 049,96	-1 843 644,00
2017	72 353 086,27	67 879 258,43	147 100,00	147 100,00	0,00	756 886,85	756 886,85	4 473 827,84	-601 999,96
2018	74 222 863,43	69 423 809,27	147 100,00	147 100,00	0,00	719 572,79	719 572,79	4 799 054,16	-797 999,96
2019	75 742 485,02	71 010 266,83	147 100,00	147 100,00	0,00	665 940,73	665 940,73	4 732 218,19	-601 999,96
2020	77 496 997,15	72 637 851,17	147 100,00	147 100,00	0,00	612 307,67	612 307,67	4 859 145,98	-797 999,96
2021	77 033 918,12	73 991 293,19	147 100,00	147 100,00	0,00	548 769,11	548 769,11	3 042 624,93	-70 750,00
2022	78 898 691,42	75 545 792,13	147 100,00	147 100,00	0,00	372 732,53	372 732,53	3 352 898,29	-287 500,00
2023	80 189 126,32	77 100 726,66	147 100,00	147 100,00	0,00	264 140,63	264 140,63	3 068 399,66	-286 875,00
2024	81 964 476,23	78 880 871,50	147 100,00	147 100,00	0,00	132 070,31	132 070,31	3 083 604,73	-296 875,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4	w tym:
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3					
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	12 368 955,41	1 016 881,88	0,00	3 952 073,53	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2011	11 513 099,80	0,00	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 713 547,45	0,00	0,00	2 934 547,45	2 146 191,45	8 779 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 879 537,18	0,00	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00			0,00	
2013	12 929 200,10	0,00	0,00	6 129 200,10	1 813 844,10	6 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00			0,00	
2014	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 316 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 797 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 843 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	2 242 500,00	0,00	0,00	2 242 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r.	6.1			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
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	3 906 593,07	918 157,53	177 773,62	177 773,62	2 988 435,54	10 436 801,69	651 836,58	651 836,58	16,97%	15,91%	0,00	
Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	220 439,28	220 439,28	2 903 480,52	13 410 376,77	2 046 397,30	2 046 397,30	20,27%	17,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	788 356,00	312 881,56	312 881,56	0,00	21 395 911,93	5 142 393,57	5 142 393,57	31,30%	23,78%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 359 291,63	787 887,54	312 881,56	312 881,56	2 571 404,09	17 601 901,08	4 577 893,57	4 577 893,57	25,27%	18,70%	0,00	
2013	7 415 356,00	7 415 356,00	3 570 509,76	3 570 509,76	0,00	16 952 024,39	1 357 383,81	1 357 383,81	24,79%	22,81%	0,00	
2014	903 532,39	903 532,39	170 662,67	170 662,67	0,00	16 048 492,00	1 186 721,14	1 186 721,14	24,28%	22,48%	0,00	
2015	452 356,00	452 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 596 136,00	1 086 721,14	1 086 721,14	23,08%	21,47%	0,00	
2016	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	0,00	15 039 780,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00	
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	13 201 424,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00	
2018	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	0,00	11 559 068,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	
2019	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	9 720 712,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00	
2020	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	0,00	8 078 356,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00	
2021	2 123 356,00	2 123 356,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00	
2022	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Kwota zobowiązań związków województwa łódzkiego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 związków województwa łódzkiego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa łódzkiego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa łódzkiego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
	8.1	8.2												9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	0,00	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	3 116 844,30	8 085 799,71	1,69%	4,84%	1,40%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 491 659,58	442 887,87	7,51%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	823 843,90	6 553 381,08	5,62%	5,17%	5,62%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	-4 205 587,17	1 923 612,93	16,83%	11,60%	16,83%	11,60%	0,00	11,60%	7,06%	10,33%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,32%	3,06%	3,32%	3,06%	0,00	3,06%	3,14%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	-1 532 594,00	717 406,00	2,20%	2,05%	2,20%	2,05%	0,00	2,05%	2,05%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,17%	2,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	271 827,88	2 712 183,84	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,82%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,53%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,66%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,15%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	-208 475,34	2 088 399,66	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,02%	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	-213 270,27	2 083 604,73	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,79%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
Wykonanie 2010	1 016 881,88	1 016 881,88	19 294 640,49	4 502 714,97	0,00	0,00	0,00	10 820 233,56	3 864 366,92	569 115,20	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 713 500,96	4 680 799,82	6 418 885,64	322 111,19	6 096 774,45	7 292 470,32	1 275 938,80	1 427 185,03	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 365 566,89	5 880 629,84	11 417 141,22	900 601,61	10 516 539,61	13 911 498,06	1 449 743,49	490 114,56	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 013 136,23	5 089 516,65	10 639 942,44	521 950,08	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96	
2013	0,00	0,00	27 680 699,92	6 326 629,20	7 06 426,41	649 359,46	57 066,95	3 072 652,53	1 895 393,29	347 000,00	
2014	0,00	0,00	28 543 565,30	6 655 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 823,22	0,00	
2015	0,00	0,00	29 257 154,43	6 822 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 050,00	0,00	
2016	0,00	0,00	29 988 583,29	6 992 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 049,96	0,00	
2017	0,00	0,00	30 738 297,87	7 167 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 827,84	0,00	
2018	0,00	0,00	31 506 755,32	7 346 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 054,16	0,00	
2019	0,00	0,00	32 294 424,20	7 530 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 218,19	0,00	
2020	0,00	0,00	33 101 784,81	7 718 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 145,98	0,00	
2021	0,00	0,00	33 863 125,86	7 896 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 624,93	0,00	
2022	0,00	0,00	34 641 977,75	8 077 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 899,29	0,00	
2023	0,00	0,00	35 438 743,24	8 263 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 399,66	0,00	
2024	0,00	0,00	36 253 834,33	8 453 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 604,73	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																		
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	1 157 268,97	1 011 915,86	1 011 915,86	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 193 742,95	1 012 742,23	1 193 742,95										
Wykonanie 2011	438 318,72	396 257,47	396 257,47	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	722 104,15	616 193,66	722 104,15										
Plan 3 kw. 2012	997 926,39	879 130,72	879 130,72	5 487 848,72	5 484 248,72	5 484 248,72	1 117 538,07	953 082,61	1 117 538,07										
Wykonanie 2012 1)	869 708,43	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45										
2013	515 488,00	438 164,80	438 164,80	4 788 890,25	4 788 879,46	4 788 879,46	885 071,65	752 310,41	885 071,65										
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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										

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
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	5 680 013,84	3 848 488,89	5 680 013,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 528 716,53	2 845 965,50	3 528 716,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 808 059,87	6 222 102,20	10 808 059,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 733 938,36	4 312 087,75	6 733 938,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 879 389,36	1 939 694,67	3 879 389,36		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	918 157,53	141,01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 223 648,07	5 108,84	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	787 887,54	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00
2013	7 415 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00
2014	903 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	252 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2013 – 2024.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 wprowadzone zostały zmiany:

1. W zakresie upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 zwiększa się kwotę z 3.500.000,00 zł do 7.400.000,00 zł, ze względu na konieczność podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych i przekazanie ich do sortowni, których płatności będą wykraczały poza rok budżetowy.
2. W zakresie danych dotyczących 2013 roku, polegające m. in. na:
 - Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2013 roku ogółem o 756.400,01 zł
 - z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 326.251,01 zł
 - w tym: a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 105.425,80 zł
 - w tym: zwiększeniu dochodów z podatku od nieruchomości o 605.425,80 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 50.000,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 166.129,21 zł
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 430.149,00 zł
 - w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 630.149,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o 200.000,00 zł
 - Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 756.400,01 zł
 - z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 627.572,21 zł
 - w tym: a) zwiększeniu wydatków na obsługę długu o 90.000,00 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 400.000,00 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 128.827,80 zł
 - Zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 200,55 zł
 - Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów o 166.695,40 zł
 - Zwiększeniu planu przychodów budżetu o 200.000,00 zł
 - z tego: a) zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 200.000,00 zł
 - Zwiększeniu planu rozchodów budżetu o 200.000,00 zł
 - z tego: a) zwiększeniu rozchodów na spłatę rat kapitałowych kredytów o 200.000,00 zł

Przeliczono także dług w latach 2013 – 2014.

- Wyłączeniu z wydatków majątkowych na programy i projekty „unijne” w kolumnach 12.4 , 12.4.1 i 12.4.2 wydatków z rozdz.75861 § 6207.

Są to zmiany wynikające z:

zarządzenia nr 116/2013 Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 123/2013 Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 maja 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

uchwały Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, podjętej w dniu 16 maja 2013 roku.

3. Skorygowano ponadto wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe w latach 2014 – 2015. W tym samym okresie skorygowano także dane w kolumnie 4.2.1, w kolumnie 5 oraz 5.1.