

Uchwała Nr XXVII/62/2012
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036.

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, 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm), w związku z przepisem 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.) **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 XVII/139/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036 , o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta Żagań Nr XVII/139/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036, zatytułowanym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Żagań



Daniel Marchewka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:						
		1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.			
				1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
2031	95 403 771,60	87 971 950,00	0,00	7 431 821,60	2 800 000,00	0,00	97 403 771,60	89 537 684,60	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	97 407 249,86	89 819 360,00	0,00	7 587 889,86	2 800 000,00	0,00	99 407 249,86	91 375 974,86	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	99 452 802,55	91 705 567,00	0,00	7 747 235,55	2 800 000,00	0,00	101 452 802,55	93 252 870,55	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	101 541 311,49	93 631 384,00	0,00	7 909 927,49	2 700 000,00	0,00	103 541 311,49	95 169 181,49	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	103 673 678,97	95 697 649,00	0,00	8 076 035,97	2 700 000,00	0,00	105 673 678,97	97 125 733,97	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	105 850 825,72	97 606 193,00	0,00	8 248 632,72	2 700 000,00	0,00	107 850 825,72	99 123 373,72	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 PK 6 tj.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1]- [2]					[1]- [2]	5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	5.3.1.
														5.1.1.	5.2.1.		
Formuła							[5.1]+[5.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009	11 688 254,42	1 130 829,79		-2 946 331,44	3 409 285,12	8 605 286,65	5 261 062,73	2 917 272,24	0,00	0,00	3 324 224,12	29 059,20					
Wykonanie 2010	16 623 715,68	3 848 488,89		-5 493 538,08	3 118 844,30	12 368 955,41	4 968 955,41	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08					
Plan 3 kw. 2011	25 803 470,52	9 236 059,95		-13 364 066,34	-3 067 189,56	14 564 422,34	5 957 259,80	4 756 903,80	360 840,00	360 840,00	8 246 322,54	8 246 322,54					
1) Wykonanie 2011	14 568 684,15	3 528 716,53		-2 999 074,55	724 657,50	11 513 099,80	5 957 259,80	0,00	0,00	360 840,00	5 195 000,00	2 999 074,55					
2012	19 039 315,06	10 808 059,87		-10 925 191,45	-2 646 447,58	11 713 547,45	2 934 547,45	2 146 191,45	0,00	0,00	8 779 000,00	8 779 000,00					
2013	10 500 000,00	0,00		-842 306,62	1 457 693,38	2 267 682,62	2 267 682,62	842 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	7 200 000,00	2 352 941,00		-433 572,40	-433 572,40	2 306 636,65	2 306 636,65	433 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	5 318 542,46	0,00		0,00	193 542,46	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5 752 386,90	0,00		0,00	499 241,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	5 910 187,66	0,00		0,00	525 714,53	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	6 140 355,96	0,00		0,00	621 291,51	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	6 240 355,96	0,00		0,00	583 314,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	6 440 355,96	0,00		0,00	641 888,87	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	6 200 000,00	0,00		-299 644,04	-31 475,87	2 000 000,00	2 000 000,00	299 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	6 500 000,00	0,00		-245 000,04	186 735,99	2 000 000,00	2 000 000,00	245 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	7 389 582,94	0,00		-2 000 000,00	-818 251,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	6 767 917,05	0,00		-2 000 000,00	-1 582 697,16	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	6 876 300,00	0,00		-2 000 000,00	-1 620 376,35	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	7 034 455,00	0,00		-2 000 000,00	-1 611 646,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	7 196 248,00	0,00		-2 000 000,00	-1 602 714,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	7 361 761,00	0,00		-2 000 000,00	-1 599 577,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	7 531 082,00	0,00		-2 000 000,00	-1 584 229,22	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	7 704 297,00	0,00		-2 000 000,00	-1 574 666,37	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	7 866 087,00	0,00		-2 000 000,00	-1 565 734,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	8 031 275,00	0,00		-2 000 000,00	-1 556 614,86	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	8 199 932,00	0,00		-2 000 000,00	-1 547 303,55	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	8 372 130,00	0,00		-2 000 000,00	-1 537 797,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	8 547 945,00	0,00		-2 000 000,00	-1 528 090,97	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	8 727 452,00	0,00		-2 000 000,00	-1 518 180,72	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf obliczonej z wykonaniem poprzedzającego pierwszego roku prognozy	14.	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wyłączeniach) z wykonaniem poprzedzającego pierwszego roku prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,49%	13,49%	13,49%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	1,69%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	4,76%	TAK	NIE	2,76%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	5,17%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
2012	0,00	8,67%	10,62%	2,56%	7,50%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2013	0,00	5,03%	6,98%	10,85%	4,17%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2014	0,00	4,93%	6,88%	5,31%	4,71%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2015	0,00	6,24%	6,24%	5,77%	5,48%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2016	0,00	7,31%	7,31%	6,08%	5,15%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2017	0,00	5,72%	5,72%	5,82%	4,82%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2018	0,00	5,89%	5,89%	5,82%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2019	0,00	5,91%	5,91%	5,62%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2020	0,00	5,75%	5,75%	5,43%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2021	0,00	5,62%	5,62%	4,42%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2022	0,00	5,16%	5,16%	4,60%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2023	0,00	4,82%	4,82%	2,74%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2024	0,00	3,92%	3,92%	1,74%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2025	0,00	3,03%	3,03%	1,65%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2026	0,00	2,04%	2,04%	1,63%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2027	0,00	1,67%	1,67%	1,60%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2028	0,00	1,63%	1,63%	1,58%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2029	0,00	1,60%	1,60%	1,55%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2030	0,00	1,58%	1,58%	1,53%	0,07%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2031	0,00	1,55%	1,55%	1,29%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2032	0,00	1,46%	1,46%	1,26%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2033	0,00	1,37%	1,37%	1,26%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2034	0,00	1,28%	1,28%	1,14%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2035	0,00	1,23%	1,23%	1,13%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2036	0,00	1,18%	1,18%	1,12%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. Wartość przejętych zobowiązań	17.1. od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	17 520 134,95	1 418 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	19 294 640,49	1 533 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	23 506 009,54	1 513 714,17	522 343,12	6 232 777,99	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	23 713 500,96	1 501 671,12	322 111,19	6 096 774,45	0,00	0,00	0,00	
2012	24 317 058,64	1 654 965,00	900 601,61	10 974 946,56	0,00	0,00	0,00	
2013	24 158 191,81	1 714 789,00	484 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	24 762 146,61	1 757 659,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	25 381 200,27	1 801 600,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 015 730,28	1 846 640,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 666 123,53	1 892 806,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 332 776,62	1 940 127,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 016 086,04	1 988 630,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 716 498,44	2 038 345,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 376 977,90	2 085 227,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 052 648,40	2 133 187,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 743 859,31	2 182 251,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 450 968,07	2 232 442,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 174 340,34	2 283 789,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 914 350,17	2 336 316,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 671 380,22	2 390 051,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 445 821,97	2 445 022,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 238 075,87	2 501 256,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 048 551,62	2 558 787,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 805 571,20	2 612 521,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 578 488,20	2 667 384,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 367 636,45	2 723 399,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 173 356,81	2 785 037,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 995 997,31	2 844 544,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 835 913,25	2 904 279,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 184 939,89	11 875 548,17	484 752,00
- wydatki bieżące					2 606 382,77	900 601,61	484 752,00
- wydatki majątkowe					21 578 557,12	10 974 946,56	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 118 706,69	11 664 721,57	337 652,00
- wydatki bieżące					1 540 149,57	689 775,01	337 652,00
- wydatki majątkowe					21 578 557,12	10 974 946,56	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)					16 225 299,47	7 038 039,46	337 652,00
- wydatki bieżące					1 540 149,57	689 775,01	337 652,00
Projekt "Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Borów Dolnośląskich i Górnych Łużyc" - Upowszechnianie turystyki (rozdz. 63003)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Projekt : "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)		Urząd Miasta Żagań	2010	2012	549 825,51	252 905,51	0,00
Projekt : "Zielone Światło dla Aktywnych - program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu" - aktywizacja zawodowa (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2011	2013	527 218,06	175 000,00	172 300,00
Projekt : "Znam, wiem, potrafię, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP Nr 3 oraz PSP Nr 4 w Żaganiu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	183 522,00	77 820,00	105 702,00
Projekt COMENIUS : "Współcześni Młodzi Europejczycy wobec wyzwań ekologicznych i społecznych jutra" - edukacja (rozdz. 80110)		Urząd Miasta Żagań	2010	2012	57 084,00	21 199,50	0,00
Projekt: "indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	222 500,00	162 850,00	59 650,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
69 100,00	69 100,00	69 100,00	14 807 600,17
69 100,00	69 100,00	69 100,00	3 832 653,61
0,00	0,00	0,00	10 974 946,56
0,00	0,00	0,00	12 002 373,57
0,00	0,00	0,00	1 027 427,01
0,00	0,00	0,00	10 974 946,56
0,00	0,00	0,00	7 375 691,46
0,00	0,00	0,00	1 027 427,01
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	252 905,51
0,00	0,00	0,00	347 300,00
0,00	0,00	0,00	183 522,00
0,00	0,00	0,00	21 199,50
0,00	0,00	0,00	222 500,00

- wydatki majątkowe					14 685 149,90	6 348 264,45	0,00
Projekt "Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Borów Dolnośląskich i Górnych Łużyc" - Upowszechnianie turystyki (rozdz. 63003)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013		0,00	0,00	0,00
Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2012		3 548 215,31	1 396 521,59	0,00
Projekt: "indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013		24 000,00	24 000,00	0,00
Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2012		11 112 934,59	4 927 742,86	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					6 893 407,22	4 626 682,11	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 893 407,22	4 626 682,11	0,00
"Budowa systemu dróg na terenie strefy aktywności gospodarczej ul. Asnyka w Żaganiu" - rozbudowa infrastruktury drogowej (rozdz. 60016)	Urząd Miasta Żagań	2008	2012		1 238 358,41	720 146,36	0,00
Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" (koszty niekwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2012		5 595 048,81	3 906 535,75	0,00
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					185 233,20	63 726,60	0,00
- wydatki bieżące					185 233,20	63 726,60	0,00
Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chtonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na gruntach komunalnych w Żaganiu - (rozdz. 90003)	Urząd Miasta Żagań	2010	2012		185 233,20	63 726,60	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					881 000,00	147 100,00	147 100,00
- wydatki bieżące					881 000,00	147 100,00	147 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 264,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 521,59
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 742,86
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	4 626 682,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 682,11
0,00	0,00	0,00	0,00	720 146,36
0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 535,75
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	2 741 500,00
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	2 741 500,00

Poręczenie kredytu w wysokości 1.467.000 zł, który ŻTBS sp. z o.o. zaciągnęła w 2002 r. w BGK Oddz. we Wrocławiu na budowę wielorodzinnego budynku przy ul. Bema w Żaganiu - (rozdz. 75704)	Urząd Miasta Żagań	2002	2036	480 000,00	69 100,00	69 100,00
Poręczenie kredytu w wysokości 1.654.000 zł, który ŻTBS sp. z o.o. zaciągnęła w 2001 r. w BGK Oddz. we Wrocławiu na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Bema w Żaganiu - (rozdz. 75704)	Urząd Miasta Żagań	2001	2024	401 000,00	78 000,00	78 000,00

69 100,00	69 100,00	69 100,00	1 727 500,00
0,00	0,00	0,00	1 014 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2012 – 2036.**

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036** wprowadzono zmiany dotyczące budżetu 2012 roku. Są to zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta od dnia 1 lipca 2012 r wraz ze zmianami zawartymi w uchwale Nr XXVII/61/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na 2012 rok.

Do zmian tych należą:

- Zwiększenie planu dochodów budżetu do kwoty 68.466.924,39 zł,
w tym: dochodów bieżących do poziomu 57.706.353,20 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 10.760.571,19 zł.
- Zwiększenie planu wydatków budżetu do kwoty 79.392.115,84 zł;
w tym: wydatków bieżących do poziomu 60.352.800,78 zł oraz wydatków majątkowych do wysokości 19.039.315,06 zł.

Wprowadzono zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” polegające na:

- Zwiększeniu planu wydatków 2012 roku na projekt p.n.: „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej (koszty niekwalifikowalne)” - o kwotę 653.795,72 zł.
- Dopisaniu do wykazu przedsięwzięć wydatków bieżących projektu p.n.: „**Znam, wiem, potrafię – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 oraz PSP 4 w Żaganiu**”. Wydatki projektu przedstawiają się następująco:

w 2012 r - 77.820,00 zł

w 2013 r - 105.702,00 zł

183.522,00 zł.