

Uchwała Nr XLIV/78/2013
Rady Miasta Żagań
z dnia 11 lipca 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 2013 r, poz. 594) oraz art. 226, 227, 229 i 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: 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) **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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 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, zatytułowanym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań

Halina Janina Szyposz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/78/2013 Rady Miasta Żagań
z dnia 11 lipca 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		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
Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.										
Formuła	[1..1]+[1..2]									
Wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	11 856 409,00	364 158,28	14 035 465,02	10 561 328,99	11 208 490,36	8 013 333,30	3 745 003,89	4 212 248,88
Wykonanie 2011	66 149 281,82	55 304 319,72	13 813 033,00	355 413,83	14 674 288,88	10 428 761,49	10 242 422,38	10 844 962,10	4 056 716,12	6 693 552,68
Plan 3 kw. 2012	68 366 284,83	57 783 620,59	14 994 070,00	285 000,00	13 765 509,92	9 704 033,94	10 927 005,40	10 572 664,24	4 400 000,00	6 152 664,24
Wykonanie 2012 1)	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	9 520 829,09	10 492 799,26	8 160 094,02	2 261 965,03
2013	72 663 379,27	59 907 704,90	15 580 373,00	342 695,00	15 135 528,58	10 602 952,80	10 527 429,00	12 755 674,37	3 700 000,00	9 027 945,59
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	15 989 892,00	300 012,00	16 334 031,03	11 175 695,00	9 781 831,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2015	67 578 666,37	63 778 666,37	16 369 129,00	307 512,00	16 742 381,81	11 455 088,00	10 026 377,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2016	69 318 132,99	65 518 132,99	16 778 357,00	315 200,00	17 160 941,36	11 741 465,00	10 277 036,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2017	71 751 086,31	68 151 086,31	17 197 816,00	323 080,00	17 589 964,89	12 035 002,00	10 533 982,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2018	73 424 863,47	69 824 863,47	17 627 761,00	331 157,00	18 029 714,01	12 335 877,00	10 797 311,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2019	75 140 485,06	71 540 485,06	18 068 455,00	339 436,00	18 480 456,86	12 644 274,00	11 067 244,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2020	76 686 997,19	73 298 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	11 343 925,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2021	76 963 168,12	73 563 168,12	18 946 130,00	355 924,00	19 378 145,05	13 258 470,00	11 604 835,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2022	78 611 191,42	75 211 191,42	19 381 891,00	364 110,00	19 823 842,39	13 563 415,00	11 871 746,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2023	79 892 251,32	76 892 251,32	19 827 674,00	372 485,00	20 279 790,76	13 875 374,00	12 144 796,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	81 667 601,23	78 667 601,23	20 283 711,00	381 052,00	20 746 225,95	14 194 508,00	12 424 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2010	66 988 379,85	50 364 664,17	0,00	0,00	0,00	119 893,11	119 893,11	16 623 715,68		-5 493 538,08	
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	66 538 923,21	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	78 177 223,37	64 005 285,07	3 194 608,50	3 047 508,50	0,00	894 191,00	894 191,00	14 171 938,30		-5 513 844,10	
2014	67 419 434,76	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	3 352 899,29		-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	3 088 399,66		-296 875,00	
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:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	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		
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	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		
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	70 750,00	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		
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	z t		w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.2						
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	16,87%	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	23,33%	21,46%	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	15 586 136,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2010	1 016 881,88	1 016 881,88		19 294 640,49	4 502 714,97	0,00	0,00	0,00	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	6 096 774,45	0,00	0,00	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	10 516 539,61	0,00	0,00	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	521 950,09	10 117 992,35	10 117 992,35	0,00	0,00	11 005 516,40	381 784,36		182 721,96						
2013	0,00	0,00		27 688 282,53	6 323 429,20	4 412 187,68	649 359,46	3 762 825,22	3 762 825,22	0,00	0,00	7 320 808,38	1 895 993,29		353 635,27						
2014	0,00	0,00		28 543 565,30	6 655 723,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 965 050,00		0,00						
2016	0,00	0,00		29 988 583,29	6 982 669,69	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 083 604,73		0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sekcjach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
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	0,00
Wykonanie 2011	3 528 716,53	2 645 965,50	3 528 716,53	0,00	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	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	0,00
2014	6 422 156,16	3 765 591,93	6 422 156,16	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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu 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	
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/78/2013 Rady Miasta Żagań z dnia
11 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 189 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 334 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 854 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 995 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 334 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt : "Znam, wiem, potrafię, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 oraz PSP 4 w Żaganiu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013	183 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako elementu wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - Ochrona zabytków (rozdz.92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	401 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 661 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: "Pałac Książcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" - ochrona zabytków	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	11 112 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego"(koszty kwalifikowalne) - Ochrona zabytków (rozdz.92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	3 548 215,31	1 369 424,44	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				5 193 708,81	1 580 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 193 708,81	1 580 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" (koszty niekwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2013	5 193 708,81	1 580 956,00	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 danych dotyczących 2013 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2013 roku ogółem o 4.255.929,12 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 95.195,00 zł
w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 95.195,00 zł
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 4.160.734,12 zł
w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4.240.155,85 zł
b) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o 86.050,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 4.255.929,12 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 9.138,00 zł
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 4.246.791,12 zł
- Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 27.000,00 zł
- Dostosowaniu kwot wydatków w kol. 11.3, i 11.3.2 do załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć.
- W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono kwotę wydatków:
 - 1) inwestycyjnych kontynuowanych o 4.240.155,85 zł
 - 2) majątkowych w formie dotacji o 6.635,27 zł

2. Skorygowano ponadto dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1.

3. Skorygowano również wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2.

4. Dokonano także zmian w Wykazie przedsięwzięć polegających na:

- Zwiększeniu w 2013 roku limitu wydatków na projekt p.n. „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” (wydatki inwestycyjne) w zakresie kosztów kwalifikowanych o kwotę 1.369.424,44 zł
- Zwiększeniu w 2013 roku limitu wydatków na projekt p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej” w zakresie kosztów kwalifikowanych o kwotę 812.447,78 zł

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

o kwotę 1.523.889,05 zł.

Są to zmiany wynikające z:

Uchwały Nr XLIV/77/2013 Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim z dnia dnia 11 lipca 2013 r.