

Uchwała Nr XLVI/86/2013
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885), 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

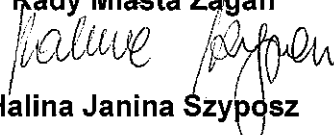
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.
2. Wieloletnia 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/86/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4			1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
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	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	55 304 319,72	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	57 783 620,59	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	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 829,09	10 482 799,26	8 160 094,02	2 281 965,03						
2013	73 155 606,77	60 309 377,40	15 580 373,00	350 685,00	15 043 299,38	10 602 952,80	14 331 128,00	10 973 257,00	12 846 229,37	3 700 000,00	9 087 700,59						
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	15 969 892,00	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	63 778 666,37	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	65 518 132,99	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	68 151 086,31	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	69 824 863,47	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	71 540 485,06	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	73 298 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	17 019 754,00	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	17 411 208,00	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	17 811 666,00	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	18 221 334,00	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	20 745 225,95	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	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	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	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	79 619 450,87	64 407 511,23	3 047 256,50	2 900 156,50	0,00	894 191,00	894 191,00	15 211 939,64	-6 463 844,10
2014	67 419 434,76	62 997 611,54	147 100,00	0,00	0,00	1 145 458,20	1 145 458,20	4 421 823,22	-1 316 467,61
2015	69 426 310,37	65 361 260,37	147 100,00	0,00	0,00	887 943,85	887 943,85	4 065 050,00	-1 847 644,00
2016	71 161 776,99	66 195 727,03	147 100,00	0,00	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	0,00	0,00	756 886,65	756 886,65	4 473 827,84	-601 999,96
2018	74 022 863,43	69 423 809,27	147 100,00	0,00	0,00	719 572,79	719 572,79	4 599 054,16	-597 999,96
2019	75 542 485,02	71 010 266,83	147 100,00	0,00	0,00	665 940,73	665 940,73	4 532 218,19	-401 999,96
2020	77 296 997,15	72 637 851,17	147 100,00	0,00	0,00	612 307,67	612 307,67	4 659 145,98	-597 999,96
2021	76 833 918,12	73 991 293,19	147 100,00	0,00	0,00	548 769,11	548 769,11	2 842 624,93	129 250,00
2022	78 688 691,42	75 545 792,13	147 100,00	0,00	0,00	372 732,53	372 732,53	3 152 899,29	-87 500,00
2023	80 189 126,32	77 100 726,66	147 100,00	0,00	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	0,00	0,00	132 070,31	132 070,31	3 083 604,73	-296 875,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:	
Lp	4	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	3 952 073,53	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 513 099,80	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 713 547,45	0,00	2 934 547,45	2 146 191,45	6 779 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 879 537,18	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 929 200,10	0,00	6 129 200,10	1 763 844,10	7 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	1 316 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 843 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	401 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 106,00	0,00	2 194 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 242 500,00	0,00	2 242 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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	
	5	5.1	w tym:		5.2		6	6.1	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1					5.1.1.1				5.1.1.1
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]								[6.2]	[(6.3)-(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	7 465 356,00	7 465 356,00	3 570 509,76	3 570 509,76	0,00	17 902 024,39	1 357 383,81	1 357 383,81	24,47%	22,62%	0,00		
2014	903 532,39	903 532,39	170 662,67	170 662,67	0,00	16 988 492,00	1 186 721,14	1 186 721,14	25,72%	23,92%	0,00		
2015	402 356,00	402 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 586 136,00	1 086 721,14	1 086 721,14	24,56%	22,95%	0,00		
2016	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	0,00	16 039 780,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00		
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	14 201 424,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00		
2018	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	0,00	12 359 068,00	0,00	0,00	16,83%	16,83%	0,00		
2019	2 038 356,00	2 038 356,00	0,00	0,00	0,00	10 320 712,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00		
2020	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	0,00	8 478 356,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	0,00		
2021	2 323 356,00	2 323 356,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00		
2022	2 155 000,00	2 155 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnieśli środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	[1.1] - [2.1]	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawa 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawa 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	8 085 799,71	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	1,69%	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011		6 681 917,30	5,17%	4,84%	5,17%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		442 887,87	7,51%	7,05%	7,51%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)		6 553 381,08	5,62%	5,17%	5,62%	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013		4 098 133,83	15,99%	10,71%	15,99%	10,71%	0,00%	0,00%	0,00%	7,06%	10,33%	NIE	NIE
2014		1 394 644,39	3,32%	3,08%	3,32%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	3,16%	6,43%	TAK	TAK
2015		1 582 594,00	2,13%	1,98%	2,13%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	5,34%	TAK	TAK
2016		677 594,04	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2017		271 827,88	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2018		401 054,20	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2019		530 218,23	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020		661 146,02	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021		428 125,07	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022		334 600,71	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023		208 475,34	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024		213 270,27	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						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	10 820 233,55	3 864 366,92	569 115,20	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 713 500,96	4 680 798,82	6 418 885,64	322 111,19	6 086 774,45	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	521 950,09	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96	
2013	0,00	0,00	27 655 802,53	6 319 802,68	4 432 187,68	669 359,46	3 762 828,22	7 469 175,78	2 775 525,89	363 635,27	
2014	0,00	0,00	28 543 565,30	6 655 723,68	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 321 823,22	0,00	
2015	0,00	0,00	29 257 154,43	6 822 116,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 965 050,00	0,00	
2016	0,00	0,00	29 888 583,29	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	4 599 054,16	0,00	
2019	0,00	0,00	32 294 424,20	7 530 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 218,19	0,00	
2020	0,00	0,00	33 101 784,81	7 718 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 145,98	0,00	
2021	129 250,00	129 250,00	33 863 125,86	7 896 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 624,93	0,00	
2022	0,00	0,00	34 641 977,75	8 077 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 899,29	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 011 915,86	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	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	879 130,72	5 484 248,72	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	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	706 648,54	604 737,75	604 737,75	604 737,75	4 847 544,74	4 842 969,74	4 842 969,74	1 052 637,43	897 694,19	1 052 637,43		
2014	0,00	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	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	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									
	Wydanki 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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
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
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
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
2013	6 452 656,16	3 791 516,93	6 452 656,16	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Bilans uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	7 465 356,00	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 XLVI/86/2013 Rady Miasta Żagań
z dnia 29 sierpnia 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)				21 269 168,88	4 432 187,68	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 414 310,17	669 359,46	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 854 858,71	3 762 828,22	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:				16 075 460,07	2 851 231,68	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 414 310,17	669 359,46	40 000,00	20 000,00	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	172 300,00	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	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt COMENIUS: "Młodzi obywatele w poszukiwaniu europejskich skarbów" - edukacja (rozdz. 80110)	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013	222 500,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Rewitalizacja przypalacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - Ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	401 070,11	311 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 661 149,90	2 181 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1	Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" - ochrona zabytków	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	11 112 934,59	812 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganu, 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 Żaganu - 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 492.227,50 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 401.672,50 zł
 - w tym: a) zwiększeniu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 8.000,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z podatków i opłat o 92.229,20 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 13.000,00 zł
 - d) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 445.828,00 zł
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 90.555,00 zł
 - w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 59.755,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 1.442.227,50 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 402.226,16 zł
 - w tym: a) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 147.352,00 zł
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.040.001,34 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 1.000.000,00 zł
z tego: 1) zwiększeniu przychodów z kredytów bankowych o 1.000.000,00 zł

Po uwzględnieniu tej zmiany przychody z kredytów bankowych w 2013 roku wynosily będą 7.800.000,00 zł.

Kredyty przeznaczone będą na:

1) spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 roku (3.100.000,00 zł)

2) finansowanie wydatków majątkowych (4.700.000,00 zł); z tego:

a) na podwyższenie kapitału zakładowego Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu (3.000.000,00 zł),

b) na przebudowę ulic: Bracka i Plac Słowiański w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I” (700.000,00 zł + 300.000,00 zł = 1.000.000,00 zł),

c) wykonanie nagłośnienia i sceny w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego oraz na modernizację fontanny w parku pałacowym od strony oranżerii i fontanny Neptuna (600.000,00 zł),

d) na zakup wyposażenia do Sali Kryształowej i wschodniego skrzydła Pałacu Książęcego (100.000,00 zł).

- Zwiększeniu rozchodów budżetu o 50.000,00 zł
z tego: 1) zwiększeniu spłaty rat kapitałowych kredytów o 50.000,00 zł
- Zwiększeniu kwoty długu na koniec 2013 r o 950.000,00 zł

Ponadto dokonano przeliczenia długu w kolejnych latach prognozy. Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2015 roku, a także zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów w latach 2018 – 2022.

- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 32.480,00 zł
 - Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 3.626,52 zł
 - Dostosowaniu kwot wydatków w kol. 11.3, i 11.3.1 do załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć.
 - W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono kwotę wydatków:
 - 1) inwestycyjnych kontynuowanych o 148.367,40 zł
 - 2) nowych wydatków inwestycyjnych o 880.132,60 zł
 - 3) majątkowych w formie dotacji o 10.000,00 zł
2. Skorygowano ponadto dochody bieżące i dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1
3. Skorygowano również wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1 i 12.4.2.
4. Dokonano także zmian w Wykazie przedsięwzięć polegających na:
- 1) dopisaniu do wykazu Programu „Uczenie się przez całe życie” (program Comenius Partnerskie Projekty Szkół) projektu Zespołu Szkół Nr 1 zatytułowanego: „Młodzi obywatele w poszukiwaniu europejskich skarbów”.
- Limity wydatków przedmiotowego projektu przedstawiają się następująco:
- 20.000,00 zł – w 2013 roku,
40.000,00 zł – w 2014 roku,
20.000,00 zł – w 2015 roku.
- 80.000,00 zł

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

zarządzenia nr 168/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 12 lipca 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 173/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 17 lipca 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 187/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 5 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 192/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

uchwały nr XLVI/85/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 29 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.