

**Uchwała Nr XLVIII/94/2013**  
**Rady Miasta Żagań**  
**z dnia 27 września 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, 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 l a s i ę**, co następuje:

**§ 1**

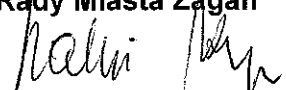
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.
2. Wieloletnia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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/94/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.2	1.2.1		1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	{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)	69 656 566,37	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	10 492 799,26	8 160 094,02	2 281 965,03						
2013	72 879 135,77	60 556 578,40	15 580 373,00	350 695,00	15 134 046,38	10 602 952,80	14 331 128,00	11 097 243,00	12 322 557,37	3 054 840,00	9 209 188,59						
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	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	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	329 080,00	17 589 984,89	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	76 696 997,19	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	20 746 225,95	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	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2010	66 988 379,85	50 364 664,17	0,00	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	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	3 178 282,00	3 031 182,00	0,00	1 165 195,45	1 165 195,45	19 006 196,11	-10 925 181,45
Wykonanie 2012 1)	73 098 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00	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	79 342 979,87	64 127 842,23	2 714 656,50	2 714 656,50	2 567 556,50	0,00	894 191,00	894 191,00	15 215 137,64	-6 463 844,10
2014	67 419 434,76	62 997 611,54	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	1 145 458,20	1 145 458,20	4 421 823,22	-1 316 487,61
2015	69 426 310,37	65 361 260,37	147 100,00	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	68 195 727,03	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	799 312,41	799 312,41	4 966 049,96	-1 843 644,00
2017	72 359 086,27	67 879 258,43	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	756 886,85	756 886,85	4 473 827,84	-601 999,96
2018	74 022 863,43	69 423 809,27	147 100,00	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	147 100,00	0,00	0,00	665 940,73	665 940,73	4 532 218,19	-401 999,96
2020	77 296 897,15	72 637 851,17	147 100,00	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	147 100,00	0,00	0,00	548 769,11	548 769,11	2 842 624,93	129 250,00
2022	78 698 691,42	75 545 792,13	147 100,00	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	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	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:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 368 955,41	1 016 881,88	3 952 073,53	7 400 000,00	0,00	5 483 538,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 513 099,80	0,00	5 957 259,80	5 195 000,00	0,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 713 547,45	0,00	2 934 547,45	8 779 000,00	2 146 191,45	8 779 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 879 537,18	0,00	5 929 537,18	4 950 000,00	0,00	3 442 949,56	0,00	0,00	
2013	13 929 200,10	0,00	6 129 200,10	7 800 000,00	1 763 844,10	4 700 000,00	0,00	0,00	
2014	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	1 316 467,61	0,00	0,00	0,00	
2015	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 843 644,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	0,00	601 999,96	0,00	0,00	0,00	
2018	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	0,00	597 999,96	0,00	0,00	0,00	
2019	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	0,00	401 999,96	0,00	0,00	0,00	
2020	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	0,00	597 999,96	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	
2022	2 242 500,00	0,00	2 242 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	0,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	0,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1	5.2				6	6.1	6.2					6.3	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
				5.1.1	5.1.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	([6.2]/[6.1])*100						
Wykonanie 2010	3 906 593,07	918 157,53	177 773,62	2 988 435,54	10 436 801,69	651 836,58	651 836,58	16,97%	15,91%		0,00	0,00			
Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	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	0,00			
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	788 356,00	312 881,56	0,00	21 395 911,93	5 142 393,57	5 142 393,57	31,30%	23,78%		0,00	0,00			
Wykonanie 2012.1)	3 359 291,63	787 887,54	312 881,56	2 571 404,09	17 601 901,08	6 900 000,00	6 900 000,00	25,27%	15,36%		0,00	0,00			
2013	7 465 356,00	7 465 356,00	5 200 000,00	0,00	17 902 024,39	2 700 000,00	2 700 000,00	24,56%	20,86%		0,00	0,00			
2014	903 532,39	903 532,39	200 000,00	0,00	16 998 492,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25,72%	21,93%		0,00	0,00			
2015	402 356,00	402 356,00	200 000,00	0,00	16 596 136,00	2 300 000,00	2 300 000,00	24,56%	21,15%		0,00	0,00			
2016	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	16 039 780,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%		0,00	0,00			
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	14 201 424,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%		0,00	0,00			
2018	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	12 359 068,00	0,00	0,00	16,83%	16,83%		0,00	0,00			
2019	2 038 356,00	2 038 356,00	0,00	0,00	10 320 712,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%		0,00	0,00			
2020	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	8 478 356,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%		0,00	0,00			
2021	2 323 356,00	2 323 356,00	0,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%		0,00	0,00			
2022	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%		0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%		0,00	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	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których odwołano się w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	3 116 844,30	8 085 799,71	1,89%	1,40%	1,89%	1,40%	0,00	9,6	9,7	9,8	9,8.1	TAK	
Wykonanie 2011	-2 491 659,58	442 887,87	5,17%	4,84%	5,17%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012			7,51%	7,05%	7,51%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	623 843,90	6 553 381,08	5,62%	5,17%	5,62%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2013	-3 571 263,83	2 557 936,27	15,20%	8,06%	15,20%	8,06%	0,00	8,06%	7,06%	10,33%	NIE	TAK	
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,32%	3,02%	3,32%	3,02%	0,00	3,02%	3,10%	6,38%	TAK	TAK	
2015	-1 582 594,00	667 406,00	2,13%	1,83%	2,13%	1,83%	0,00	1,83%	2,01%	5,28%	TAK	TAK	
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	
2017	271 627,88	2 712 183,84	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2023	-208 475,34	2 088 399,66	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2024	-213 270,27	2 083 604,73	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
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	521 950,09	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96		
2013	0,00	0,00	27 654 287,53	6 299 802,68	4 432 187,68	688 359,46	3 762 828,22	7 463 508,38	2 784 391,29	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	29 988 583,29	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	7 348 673,59	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	33 101 784,61	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	769 803,54	656 708,60	656 708,60	4 853 142,74	4 848 567,74	4 848 567,74	1 052 637,43	897 694,19	1 052 637,43	
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 publicznych 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 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	13.1							13.2
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	2 645 965,50	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	6 446 988,76	3 786 699,64	6 446 988,76	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	202 356,00	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 XLVIII/ 94 /2013 Rady Miasta Żagań  
z dnia 27 września 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)	Ośrodek Pomocy Społecznej	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 przypałacowego 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 Żaganiu - 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 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:**

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu 2013 roku ogółem o 276.471,00 zł  
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 247.201,00 zł  
w tym:
  - a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 90.747,00 zł
  - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 123.986,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 523.672,00 zł  
w tym:
  - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 121.488,00 zł
  - b) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 645.160,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 276.471,00 zł  
z tego:
  - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 279.669,00 zł  
w tym: a) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 332.600,00 zł
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 3.198,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.515,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 20.000,00 zł
- Zwiększono kwoty wyłączeń w kol. 5.1.1, 5.1.1.1. 6.1, 6.1.1 o te części kwot kredytów, którymi finansowano wydatki projektów „unijnych”. ujęte w paragrafach z końcówką 9.
- Z kwoty wykazanej w kol. 12.2 wyłączono 1.100,51 zł; tj. zwrot dotacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, niewykorzystanej w 2012 roku na finansowanie budynku przy

ul. Gimnazjalnej 2 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”.

W związku z powyższym w kol. 12.2.1 i 12.2.1.1 konsekwentnie dokonano wyłączenia kwoty 1.089,72 zł.

- W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono korektę w poz. 1.1.1.1, polegającą na wskazaniu Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki odpowiadającej lub koordynującej, ponieważ projekt „Zielone światło dla aktywnych – program aktywizacji społeczno – zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu” realizowany jest przez OPS.
- W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - 1) w inwestycyjnych kontynuowanych zmniejszono kwotę o 5.667,40 zł
  - 2) w nowych wydatkach inwestycyjnych zwiększono kwotę o 8.865,40 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. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2.
- 4. Na sesji Rady Miasta w dniu 29.08.2013 r wprowadzono do budżetu br wydatki na kwotę 135.630,00 zł związane z realizacją projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów PSP 1 i PSP 2 w Żaganiu”. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w latach 2013 –2014. Wydatki projektu w 2014 roku wynosiły będą 139.140,00 zł.  
W ramach przedmiotowego projektu po przeprowadzeniu przetargu zawierane będą umowy z nauczycielami, z których płatności będą wykraczały poza rok budżetowy 2013.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uwzględnienia tego zadania w pkt 9 objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024, zawartych w załączniku nr 3 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.

Biorąc pod uwagę powyższe, pkt 9 objaśnień otrzymuje następujące brzmienie:

„ 9. Upoważnienia dla organu wykonawczego Gminy Żagań o statusie miejskim  
W § 4 uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 zawarto upoważnienie dla organu wykonawczego Gminy Żagań o statusie miejskim m. in. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty 7.400.000,00 zł.



Wzięto przy tym pod uwagę m.in. umowy na świadczenie następującego rodzaju dostaw i usług:

- konserwację oświetlenia drogowego oraz remonty zdewastowanego oświetlenia dróg i instalacji iluminacji,
- dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic,
- usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic,
- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych, parkingów i alejek,
- opróżnianie koszy na śmieci na terenie miasta,
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic, chodników i alejek.
- konserwację i pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz znajdujących się tam urządzeń, w tym prace porządkowe na terenach zielonych,
- bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych,
- usługi z zakresu gospodarki odpadami,
- dostawy i usługi związane z realizacją projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów PSP 1 i PSP 2 w Żaganiu”.

W/w kwotę oszacowano ostrożnie, biorąc pod uwagę przewidywaną wartość w/w dostaw i usług.”

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

zarządzenia nr 219/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 226/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 12 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 235/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 17 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

projektu uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanym na sesję wrześniową.