

Uchwała Nr LII/145/2013
Rady Miasta Żagań
z dnia 13 grudnia 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, ze zm.) 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 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. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 stanowią **załącznik nr 2** do uchwały.

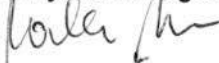
§ 2

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 LII/145/2013 Rady Miasta Żagań
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+1.2]	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+1.2]										
2013	72 664 080,59	14 780 373,00	350 695,00	15 087 416,38	10 602 952,80	14 331 128,00	11 879 359,10	9 855 554,59	2 350 000,00	7 427 145,81	
2014	66 102 967,15	15 969 862,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]
2013	78 257 267,69	63 366 072,33	2 510 860,50	2 363 760,50	0,00	789 400,00	789 400,00	14 891 195,36	-5 593 187,10
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	71 211 776,99	66 195 727,03	147 100,00	0,00	0,00	799 312,41	799 312,41	5 016 049,96	-1 893 644,00
2017	72 453 086,27	67 879 258,43	147 100,00	0,00	0,00	756 886,85	756 886,85	4 573 827,84	-701 999,96
2018	74 072 863,43	69 423 809,27	147 100,00	0,00	0,00	719 572,79	719 572,79	4 649 054,16	-647 999,96
2019	75 742 485,02	71 010 266,83	147 100,00	0,00	0,00	665 940,73	665 940,73	4 732 218,19	-601 999,96
2020	77 486 997,15	72 637 851,17	147 100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	264 140,63	264 140,63	3 088 399,66	-296 875,00
2024	81 984 476,23	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:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	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]										
2013	13 258 543,10	0,00	0,00	6 258 543,10	1 593 187,10	7 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 316 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 893 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	701 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	647 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 242 500,00	0,00	0,00	2 242 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.				
		5.1	5.2	6								6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1				([6] - [6.1]) / [1]					
2013	7 665 356,00	7 665 356,00	5 300 000,00	0,00	16 902 024,39	2 600 000,00	23,26%	19,68%	0,00			
2014	903 532,39	903 532,39	200 000,00	0,00	15 998 492,00	2 400 000,00	24,20%	20,57%	0,00			
2015	402 356,00	402 356,00	0,00	0,00	15 596 136,00	0,00	23,08%	23,08%	0,00			
2016	506 356,00	506 356,00	0,00	0,00	15 089 780,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00			
2017	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	13 351 424,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00			
2018	1 792 356,00	1 792 356,00	0,00	0,00	11 559 068,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00			
2019	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	9 720 712,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00			
2020	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	8 078 356,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00			
2021	2 123 356,00	2 123 356,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00			
2022	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na okresy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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]
2013	-557 546,33	5 700 996,77	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	0,00	4,54%	7,06%	10,33%	TAK	TAK
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,02%	4,16%	7,44%	TAK	TAK
2015	-1 582 594,00	667 406,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,07%	6,34%	TAK	TAK
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2017	271 827,88	2 712 183,84	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	-208 475,34	2 086 399,66	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. 228 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2013	0,00	0,00	26 636 647,51	5 617 643,96	4 352 696,24	669 359,46	3 683 336,78	5 321 064,03	2 783 193,36	359 335,27	
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	7 346 673,59	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	0,00	0,00	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	

Lp	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Formuła										
2013	863 786,54	745 149,60	745 149,60	2 931 099,96	2 931 099,96	2 931 099,96	1 114 481,43	950 270,09	1 114 481,43	
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	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 ustawy	Wydatki majątkowe 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									
Formula											
2013	4 239 133,98			4 239 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 975 181,86		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	Dane uzupełniające 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	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 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 paristwowy 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								
2013	7 465 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00	
2014	903 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	402 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	506 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 642 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 642 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 123 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

1. W zakresie danych dotyczących 2013 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2013 roku ogółem o 719.085,80 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.395.085,80 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 800.000,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z podatków i opłat o 24.930,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 192.242,30 zł

- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 676.000,00 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 550.000,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 126.000,00 zł

- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 1.571,20 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 387.071,70 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 203.796,00 zł

 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 385.500,50 zł

- Zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł przychodów z kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na finansowanie następujących wydatków majątkowych:
 - a) realizacji projektu p.n. „Przebudowa ulic: Bracka i Plac Słowiański wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I” – w kwocie 300.000,00 zł

 - b) na zakup wyposażenia do Sali Kryształowej i wschodniego skrzydła Pałacu Książęcego – w kwocie 100.000,00 zł,

 - c) na wykonanie nagłośnienia i sceny w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego oraz na modernizację fontanny w parku pałacowym od strony oranżerii i fontanny Neptuna – w kwocie 400.000,00 zł.

- Zmniejszeniu kwoty długu o 850.000,00 zł
 - Zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 129.343,00 zł
 - Zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o 50.000,00 zł
(Jest to rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku, przewidziana do spłaty w 2018 roku).
 - Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 455.720,72 zł
 - Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 115.131,70 zł
 - W związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych, skorygowano kwoty w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych. (kol. 11.4 i 11.5):
2. Skorygowano ponadto dochody bieżące i majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 i w kol. 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 i w kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

uchwały nr LI/132/2013 Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim z dnia 29 listopada 2013 r

zarządzenia nr 308/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 29 listopada 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 309/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 29 listopada 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 322/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 9 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

uchwały nr LII/144/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 13 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.