

**Uchwała Nr LIII/153/2013**  
**Rady Miasta Żagań**  
**z dnia 27 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**

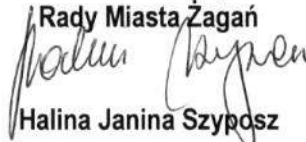
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.
2. Wieloletnia 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. 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 LIII/153/2013 Rady Miasta Żagań  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						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	1.2.2
Lp	1	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	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	72 800 264,59	62 943 993,00	14 780 373,00	350 695,00	15 205 600,38	10 710 252,80	14 331 128,00	11 879 359,10	9 856 271,59	2 350 000,00	7 427 145,81
2014	66 022 932,00	60 191 388,50	16 192 587,00	292 695,00	16 813 960,00	10 910 580,00	14 583 571,00	8 962 312,00	5 831 543,50	3 000 000,00	2 811 543,50
2015	66 293 542,31	62 793 542,31	16 369 129,00	307 512,00	17 234 309,00	11 455 088,00	14 948 160,28	9 186 369,80	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	67 863 380,87	64 363 380,87	16 778 357,00	315 200,00	17 665 166,73	11 741 465,00	15 321 864,29	9 416 029,05	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2017	69 172 465,39	65 972 465,39	17 197 816,00	323 080,00	18 106 795,90	12 035 002,00	15 704 910,90	9 651 429,78	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2018	70 821 777,02	67 621 777,02	17 627 761,00	331 157,00	18 559 465,80	12 335 877,00	16 097 533,67	9 892 715,52	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2019	72 412 321,45	69 312 321,45	18 068 455,00	339 436,00	19 023 452,45	12 644 274,00	16 499 972,01	10 140 033,41	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2020	74 145 129,49	71 045 129,49	18 520 166,00	347 922,00	19 499 038,76	12 960 381,00	16 812 471,31	10 393 534,25	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2021	75 779 167,47	72 679 167,47	18 946 130,00	355 924,00	19 947 516,65	13 258 470,00	17 301 458,15	10 632 585,54	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2022	77 450 788,32	74 350 788,32	19 381 891,00	364 110,00	20 406 309,53	13 563 415,00	17 699 391,69	10 877 135,01	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2023	79 160 856,45	76 060 856,45	19 827 674,00	372 485,00	20 875 654,65	13 875 374,00	18 106 477,70	11 127 309,12	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2024	80 910 256,15	77 810 256,15	20 283 711,00	381 052,00	21 355 794,71	14 194 508,00	18 522 926,69	11 383 237,23	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odseiski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
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	77 493 451,69	63 248 926,43	2 510 860,50	2 363 760,50	0,00	789 400,00	789 400,00	14 244 525,26	-4 693 187,10
2014	70 159 057,00	60 681 875,00	1 084 311,00	937 211,00	0,00	865 119,00	865 119,00	9 477 182,00	-4 136 125,00
2015	68 141 186,31	63 296 290,98	147 100,00	0,00	0,00	759 454,03	759 454,03	4 844 895,33	-1 847 644,00
2016	69 757 024,87	64 878 698,25	147 100,00	0,00	0,00	746 824,49	746 824,49	4 878 326,62	-1 893 644,00
2017	69 874 465,35	66 500 665,71	147 100,00	0,00	0,00	695 068,31	695 068,31	3 373 799,64	-701 999,96
2018	71 419 776,98	68 163 182,35	147 100,00	0,00	0,00	650 245,19	650 245,19	3 256 594,63	-597 999,96
2019	72 864 321,41	69 867 261,91	147 100,00	0,00	0,00	575 824,63	575 824,63	2 997 059,50	-451 999,96
2020	74 693 129,45	71 613 943,46	147 100,00	0,00	0,00	501 542,07	501 542,07	3 079 185,99	-547 999,96
2021	76 051 241,08	73 261 064,16	147 100,00	0,00	0,00	425 223,51	425 223,51	2 790 176,92	-272 073,61
2022	77 738 288,32	74 946 068,64	147 100,00	0,00	0,00	334 349,70	334 349,70	2 792 219,68	-287 500,00
2023	79 407 731,45	76 669 828,22	147 100,00	0,00	0,00	226 875,00	226 875,00	2 737 903,23	-246 875,00
2024	81 157 131,15	78 433 234,27	147 100,00	0,00	0,00	105 875,00	105 875,00	2 723 896,88	-246 875,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
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	12 358 543,10	0,00	0,00	6 258 543,10	1 693 187,10	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	5 040 981,00	0,00	0,00	3 790 981,00	2 886 125,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
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
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	701 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	451 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	547 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	272 073,61	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	246 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	246 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1						5.1.1.1	
Formuła		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013		7 665 356,00	7 665 356,00	5 300 000,00	0,00	16 002 024,39	1 600 000,00	1 600 000,00	21,98%	19,78%	0,00
2014		904 856,00	904 856,00	0,00	0,00	16 347 168,39	1 250 000,00	1 250 000,00	24,76%	22,87%	0,00
2015		402 356,00	402 356,00	0,00	0,00	15 944 812,39	0,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00
2016		506 356,00	506 356,00	0,00	0,00	15 438 456,39	0,00	0,00	22,75%	22,75%	0,00
2017		1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	13 700 100,39	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00
2018		1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	11 857 744,39	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00
2019		1 988 356,00	1 988 356,00	0,00	0,00	9 869 388,39	0,00	0,00	13,63%	13,63%	0,00
2020		1 892 356,00	1 892 356,00	0,00	0,00	7 977 032,39	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00
2021		1 922 032,39	1 922 032,39	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00
2022		1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00
2023		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00
2024		2 050 000,00	2 050 000,00	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o należną budżetową część wydatków określonych w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
2013	-304 933,43	5 953 609,67	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1) \cdot [(2.1.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1) \cdot [(2.1.1.1) / (1)]}$	0,00	4,54%	9,71%	10,33%	9,8	9,8.1
2014	-490 486,50	3 300 494,50	X	X	4,32%	2,90%	0,00	2,90%	4,28%	7,55%	TAK	TAK
2015	-502 748,67	1 747 251,33	X	X	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,13%	6,41%	TAK	TAK
2016	-515 317,38	1 884 682,62	X	X	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2017	-528 200,32	1 912 155,64	X	X	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2018	-541 405,33	1 898 950,63	X	X	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2019	-554 940,46	1 885 415,50	X	X	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2020	-568 813,97	1 871 541,99	X	X	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2021	-581 896,69	1 612 208,31	X	X	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022	-595 280,32	1 647 219,68	X	X	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	-608 971,77	1 687 903,23	X	X	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	-622 978,12	1 673 896,88	X	X	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							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]							
2013	0,00	0,00	26 490 816,52	5 589 977,19	3 951 157,34	667 820,56	3 283 336,78	4 221 063,97	2 754 058,59	262 700,00		
2014	0,00	0,00	26 861 903,50	6 290 479,00	441 538,90	41 538,90	400 000,00	3 088 982,00	3 829 200,00	6 000,00		
2015	0,00	0,00	28 630 820,19	6 447 740,98	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 844 895,33	0,00		
2016	0,00	0,00	29 346 590,69	6 608 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 326,62	0,00		
2017	0,00	0,00	30 080 255,46	6 774 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 799,64	0,00		
2018	0,00	0,00	30 832 261,85	6 943 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 594,63	0,00		
2019	0,00	0,00	31 603 068,40	7 117 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 059,50	0,00		
2020	0,00	0,00	32 393 145,11	7 295 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 185,99	0,00		
2021	0,00	0,00	33 138 187,45	7 462 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 176,92	0,00		
2022	0,00	0,00	33 900 365,76	7 634 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 219,68	0,00		
2023	0,00	0,00	34 680 074,17	7 810 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 903,23	0,00		
2024	0,00	0,00	36 477 715,88	7 989 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 896,88	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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	745 149,60	173 104,20	2 931 099,96	2 811 543,50	0,00	2 931 099,96	2 811 543,50	0,00	1 112 952,53	344 737,00	
2013	863 786,54	745 149,60	173 104,20	2 931 099,96	2 811 543,50	0,00	2 931 099,96	2 811 543,50	0,00	1 112 952,53	344 737,00	948 731,20	1 112 952,53
2014	203 652,00	173 104,20	173 104,20	2 811 543,50	2 811 543,50	0,00	2 811 543,50	2 811 543,50	0,00	344 737,00	251 000,46	288 237,00	288 237,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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	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	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	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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych 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. 664, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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											
2013	3 112 439,15	1 635 181,86	3 112 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 983 982,00	1 991 991,00	3 983 982,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
	7 665 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00
2014	904 856,00	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	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	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	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/153/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 r.

kwoty w zł

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)				21 189 677,44	3 951 157,34	441 538,90	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 414 310,17	667 820,56	41 538,90	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 775 367,27	3 283 336,78	400 000,00	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:				16 247 988,63	2 622 201,34	441 538,90	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 414 310,17	667 820,56	41 538,90	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	18 461,10	41 538,90	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



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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 833 658,46	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Rewitalizacja przyjaźniacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" - Ochrona zabytków (rozdz.92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2014	3 720 723,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 941 708,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 941 708,81	0,00	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	4 941 708,81	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 136.184,00 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 135.467,00 zł  
w tym: a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 118.184,00 zł  
w tym:
    - \* zwiększeniu dochodów z podatku od nieruchomości o 107.300,00 zł
  - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 717,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 763.816,00 zł  
z tego:
  - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 117.145,90 zł
  - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 646.670,10 zł
- Zmniejszeniu o kwotę 900.000,00 zł przychodów z kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na finansowanie następujących wydatków majątkowych:
  - a) na realizację 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 700.000,00 zł
  - b) 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 200.000,00 zł.
- Zmniejszeniu kwoty długu o 900.000,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 145.830,99 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 27.666,77 zł
- Zmniejszeniu w 2013 roku wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 401.538,90 zł i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę przedmiotowych wydatków w roku 2014.

- W związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych, skorygowano kwoty w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych. (kol. 11.4, 11.5 i 11.6):
2. 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 - 12.4.2.
  3. Skorygowano w kol. 14.1 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.
  4. Wprowadzono zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. Zmiany te polegają na:
    - zmniejszeniu w 2013 roku limitu wydatków na projekt COMENIUS „Młodzi obywatele odkrywają skarby Europy” - o kwotę 1.538,90 zł i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę limitu wydatków na wymieniony projekt w roku 2014,
    - zmniejszeniu w 2013 roku limitu wydatków na projekt „Rewitalizacja przyspałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” o kwotę 400.000,00 zł, i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę limitu wydatków na wymieniony projekt w roku 2014.
  5. Dostosowano większość danych liczbowych w latach 2014 – 2024 do projektu WPF- u opracowanego na wymienione lata.

*Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:*

*zarządzenia nr 329/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*zarządzenia nr 333/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*zarządzenia nr 341/2013 Burmistrza Miasta Żagań dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*uchwały nr LIII/151/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*uchwały nr LIII/152/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.*