

**Uchwała Nr LV/13/2014**  
**Rady Miasta Żagań**  
**z dnia 7 lutego 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025.**

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 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 z późn. zm.) **uchwala się** co następuje:

**§ 1**

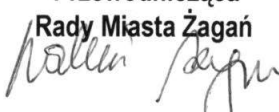
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/149/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025 , 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 LIII/149/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025, zatytułowanym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.  
Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025 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 LV/13/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 lutego 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	66 149 281,82	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	
Wykonanie 2012	69 655 566,37	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	2 261 965,03	
Plan 3 kw. 2013	73 178 496,77	15 580 373,00	350 695,00	15 134 046,38	10 602 952,80	14 331 128,00	11 376 940,00	12 342 221,37	3 045 004,00	9 238 688,59	
Wykonanie 2013	72 800 264,59	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	66 102 358,00	16 192 587,00	292 695,00	16 780 560,00	10 877 180,00	14 583 571,00	9 074 025,00	5 831 543,50	3 000 000,00	2 811 543,50	
2015	66 293 542,31	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	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 1)	69 172 465,39	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	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	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	18 520 166,00	347 922,00	19 499 038,76	12 960 381,00	16 912 471,31	10 393 534,25	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2021	75 779 167,47	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	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	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	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	
2025	82 599 892,04	20 750 236,35	389 816,20	21 846 977,99	14 520 981,68	18 948 954,00	11 645 051,69	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	69 148 356,37	54 579 662,22	760 000,00	760 000,00	X	436 292,67	0,00	436 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 694,15
Wykonanie 2012	73 098 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00	2 440 560,00	X	685 128,00	0,00	685 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559 592,72
Plan 3 kw. 2013	79 642 340,87	64 399 703,23	2 714 656,50	2 567 556,50	X	894 191,00	0,00	894 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242 637,64
Wykonanie 2013	77 493 451,69	63 248 926,43	2 510 860,50	2 363 760,50	X	789 400,00	0,00	789 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 525,26
2014	71 477 176,00	60 808 578,20	1 208 059,00	1 060 959,00	0,00	865 119,00	0,00	865 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668 597,80
2015	68 141 186,31	63 296 290,98	147 100,00	0,00	0,00	759 454,03	0,00	759 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 895,33
2016	69 757 024,87	64 878 698,25	147 100,00	0,00	0,00	746 824,49	0,00	746 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 326,62
2017 1)	69 874 465,35	66 500 665,71	147 100,00	0,00	0,00	695 068,31	0,00	695 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 799,64
2018	71 419 776,98	68 163 182,35	147 100,00	0,00	0,00	650 245,19	0,00	650 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 594,63
2019	72 864 321,41	69 867 261,91	147 100,00	0,00	0,00	575 824,63	0,00	575 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 059,50
2020	74 693 129,45	71 613 943,46	147 100,00	0,00	0,00	501 542,07	0,00	501 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 185,99
2021	76 051 241,08	73 261 064,16	147 100,00	0,00	0,00	425 223,51	0,00	425 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 176,92
2022	77 738 288,32	74 946 068,64	147 100,00	0,00	0,00	334 349,70	0,00	334 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 219,68
2023	79 407 731,45	76 669 828,22	147 100,00	0,00	0,00	226 875,00	0,00	226 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 903,23
2024	81 157 131,15	78 433 234,27	147 100,00	0,00	0,00	105 875,00	0,00	105 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 896,88
2025	82 699 892,04	80 237 198,66	69 100,00	0,00	0,00	18 906,26	0,00	18 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 693,38

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4														
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011	-2 999 074,55	11 513 099,80	0,00	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	0,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-3 442 949,56	10 879 537,18	0,00	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	0,00	3 442 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 463 844,10	13 929 200,10	0,00	0,00	6 129 200,10	0,00	7 800 000,00	1 763 844,10	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 693 187,10	12 358 543,10	0,00	0,00	6 258 543,10	0,00	6 100 000,00	1 693 187,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-5 374 818,00	6 279 674,00	0,00	0,00	4 479 674,00	0,00	1 800 000,00	3 574 818,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 847 644,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 893 644,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 893 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	-701 999,96	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	0,00	0,00	701 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-597 999,96	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	0,00	0,00	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-451 999,96	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	0,00	0,00	451 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-547 999,96	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	0,00	0,00	547 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-272 073,61	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	0,00	0,00	272 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-287 500,00	2 242 500,00	0,00	0,00	2 242 500,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-246 875,00	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	0,00	0,00	246 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-246 875,00	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	0,00	0,00	246 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	220 439,28	220 439,28	0,00	0,00	2 903 480,52
Wykonanie 2012	3 359 291,63	787 887,54	312 881,56	312 881,56	0,00	0,00	2 571 404,09
Plan 3 kw. 2013	7 465 356,00	7 465 356,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 665 356,00	7 665 356,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	904 856,00	904 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	402 356,00	402 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 356,00	506 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 988 356,00	1 988 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 356,00	1 892 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 032,39	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2011	13 410 376,77	0,00	724 657,50	6 681 917,30
Wykonanie 2012	17 601 901,08	0,00	623 843,90	6 553 381,08
Plan 3 kw. 2013	17 902 024,39	0,00	-3 563 427,83	2 565 772,27
Wykonanie 2013	16 002 024,39	0,00	-304 933,43	5 953 609,67
2014	16 897 168,39	0,00	-537 763,70	3 941 910,30
2015	16 494 812,39	0,00	-502 748,67	1 747 251,33
2016	15 988 456,39	0,00	-515 317,38	1 884 682,62
2017 1)	14 250 100,39	0,00	-528 200,32	1 912 155,64
2018	12 407 744,39	0,00	-541 405,33	1 898 950,63
2019	10 419 388,39	0,00	-554 940,46	1 885 415,50
2020	8 527 032,39	0,00	-568 813,97	1 871 541,99
2021	6 605 000,00	0,00	-581 896,69	1 612 209,31
2022	4 650 000,00	0,00	-595 280,32	1 647 219,68
2023	2 600 000,00	0,00	-608 971,77	1 687 903,23
2024	550 000,00	0,00	-622 978,12	1 673 896,88
2025	0,00	0,00	-637 306,62	12 693,38

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		5,17%	3,69%	0,00	3,69%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,62%	1,67%	0,00	1,67%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		15,13%	4,52%	0,00	4,52%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		15,06%	4,54%	0,00	4,54%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		4,51%	2,90%	0,00	2,90%	3,72%	6,38%	7,55%	TAK	TAK
2015		1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,52%	5,21%	6,38%	TAK	TAK
2016		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,40%	2,51%	3,68%	TAK	TAK
2017 1)		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,86%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2018		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,75%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2019		3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,51%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2020		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,41%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2021		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,32%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2022		3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,23%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,15%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,06%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2025		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,86%	3,15%	3,15%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	27 691 793,53	6 260 098,68	4 432 187,68	669 359,46	3 762 828,22	7 463 508,38	2 784 391,29	283 635,27		
Wykonanie 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	26 684 089,50	6 290 479,00	592 178,90	192 178,90	400 000,00	4 256 670,00	3 633 200,00	106 000,00		
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 1)	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	3 156 594,63	0,00		
2019	0,00	0,00	31 603 068,40	7 117 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 059,50	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	2 590 176,92	0,00		
2022	0,00	0,00	33 900 365,76	7 634 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 219,68	0,00		
2023	0,00	0,00	34 680 074,17	7 810 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 903,23	0,00		
2024	0,00	0,00	35 477 715,88	7 989 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 896,88	0,00		
2025	0,00	0,00	36 293 703,35	8 173 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 693,38	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	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	438 318,72	396 257,47	396 257,47	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	722 104,15	616 193,66	722 104,15		
Wykonanie 2012	869 708,43	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 597 149,51	1 597 149,51	1 597 149,51	837 123,45	714 735,11	837 123,45		
Plan 3 kw. 2013	810 139,54	692 469,60	692 469,60	4 742 642,74	4 742 642,74	4 742 642,74	4 742 642,74	1 122 491,43	957 070,09	1 122 491,43		
Wykonanie 2013	863 786,54	745 149,60	745 149,60	2 931 099,96	2 931 099,96	2 931 099,96	2 931 099,96	1 112 952,53	948 731,20	1 112 952,53		
2014	215 152,00	182 879,20	182 879,20	2 811 543,50	2 811 543,50	2 811 543,50	2 811 543,50	357 775,90	262 314,36	357 775,90		
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 1)	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	3 528 716,53	2 645 965,50	3 528 716,53	988 661,52	988 661,52	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
Wykonanie 2012	6 733 938,36	4 312 087,75	6 733 938,36	2 544 238,95	2 544 238,95	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
Plan 3 kw. 2013	6 334 488,76	3 679 774,64	6 334 488,76	2 820 135,46	2 820 135,46	22 814,03	22 814,03	1 000 000,00	1 000 000,00			
Wykonanie 2013	3 112 439,15	1 635 181,86	3 112 439,15	1 641 850,67	1 641 850,67	22 814,03	22 814,03	0,00	0,00			
2014	4 383 982,00	2 331 991,00	4 383 982,00	2 147 452,54	2 090 952,54	32 273,80	32 273,80	1 800 000,00	1 800 000,00			
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 <sup>1)</sup>	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			
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 223 648,07	5 108,84	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	787 887,54	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 465 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 665 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	904 856,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	506 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014 – 2025.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025 wprowadzone zostały następujące zmiany:

**1. W zakresie danych dotyczących 2014 roku, polegające m. in. na:**

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2014 roku ogółem o 92.826,00 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 92.826,00 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczo-  
nych na cele bieżące o 91.713,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2014 roku ogółem o 278.931,00 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 150.103,20 zł
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 128.827,80 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 186.105,00 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wolnych środków o 186.105,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 729,00 zł
- Zwiększeniu planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kol. 12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1).
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kol. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2).

**2. Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na:**

- zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku na projekt p.n.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów PSP 1 i PSP 2 w Żaganiu” o kwotę 11.500,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten projekt w 2013 roku.  
Łączne nakłady finansowe na projekt, o którym mowa pozostają bez zmian.

*Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:*

*zarządzenia nr 10/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 20 stycznia 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*zarządzenia nr 13/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 31 stycznia 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*uchwały Nr LV/12/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.*

Jednocześnie dostosowano załącznik zatytułowany: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r Nr 1736).