

Uchwała Nr LVI/15/2014
Rady Miasta Żagań
z dnia 7 marca 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

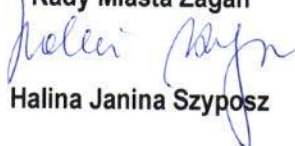
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/149/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 – 2025.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 LVI/15 /2014 Rady Miasta Żagań
z dnia 7 marca 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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]																
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	4 066 716,12	6 893 552,68						
Wykonanie 2012	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,85	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	60 836 275,40	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	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	66 282 647,00	60 451 103,50	16 192 587,00	292 695,00	16 780 560,00	10 877 180,00	14 577 234,00	9 263 481,00	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	3 200 000,00	0,00						
2017 1)	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	16 912 471,31	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	20 875 664,65	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	11 393 237,23	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00						
2025	82 599 892,04	79 599 892,04	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-2 999 074,55	11 513 099,80	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00		
Wykonanie 2012	-3 442 949,56	10 879 537,18	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-6 463 844,10	13 929 200,10	0,00	6 129 200,10	1 763 844,10	7 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-4 693 187,10	12 358 543,10	0,00	6 258 543,10	1 693 187,10	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2014	-6 683 283,00	7 568 139,00	0,00	4 788 139,00	3 883 283,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2015	-1 847 644,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 793 644,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 793 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	-601 999,96	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-497 999,96	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	497 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-351 999,96	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	351 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-447 999,96	2 440 355,96	0,00	2 440 355,96	447 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-172 073,61	2 194 106,00	0,00	2 194 106,00	172 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-187 500,00	2 242 500,00	0,00	2 242 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-146 875,00	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	146 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	-146 875,00	2 296 875,00	0,00	2 296 875,00	146 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	606 356,00	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 942 356,00	1 942 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 088 356,00	2 088 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 992 356,00	1 992 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 022 032,39	2 022 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	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	Relacje 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) - (2.1) - (2.2)
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	16 002 510,42	0,00	-304 933,43	5 953 609,67
2014	17 897 168,39	0,00	-573 128,70	4 215 010,30
2015	17 494 812,39	0,00	-502 748,67	1 747 251,33
2016	16 888 456,39	0,00	-415 317,38	1 984 682,62
2017 1)	15 050 100,39	0,00	-428 200,32	2 012 155,64
2018	13 107 744,39	0,00	-441 405,33	1 998 960,63
2019	11 019 388,39	0,00	-454 940,46	1 986 415,50
2020	9 027 032,39	0,00	-468 813,97	1 971 541,99
2021	7 005 000,00	0,00	-481 896,69	1 712 209,31
2022	4 950 000,00	0,00	-495 280,32	1 747 219,68
2023	2 800 000,00	0,00	-508 971,77	1 787 903,23
2024	650 000,00	0,00	-522 978,12	1 773 896,88
2025	0,00	0,00	-537 306,62	112 693,38

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jeńdiorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku 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 zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{07.07.21.1.03 + 08.01.25.1.03 + 08.01.25.1.03 + 08.01.25.1.03}{09.05.19}$		$\frac{02.1.1.1.03 + 02.1.1.1.03 + 02.1.1.1.03 + 02.1.1.1.03}{09.05.19}$	$\frac{(01.1) - (05.1) - (10.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)}{(05.1) - (10.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	5,17%	0,00	3,69%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,62%	0,00	1,67%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	15,13%	0,00	4,52%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,06%	0,00	4,54%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,49%	0,00	2,89%	3,66%	6,38%	7,55%	TAK	TAK	
2015	1,97%	0,00	1,97%	4,52%	5,19%	6,36%	TAK	TAK	
2016	2,21%	0,00	2,21%	4,55%	2,49%	3,66%	TAK	TAK	
2017 1)	3,88%	0,00	3,88%	4,01%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2018	3,87%	0,00	3,87%	3,90%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2019	3,88%	0,00	3,88%	3,65%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2020	3,56%	0,00	3,56%	3,55%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2021	3,42%	0,00	3,42%	3,45%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2022	3,27%	0,00	3,27%	3,36%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2023	3,19%	0,00	3,19%	3,27%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2024	2,97%	0,00	2,97%	3,19%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,00	0,89%	2,98%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	26 654 485,50	6 284 759,00	392 178,90	192 178,90	200 000,00	4 844 670,00	4 318 300,00	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									
	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 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 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 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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 2011	438 318,72	396 257,47	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	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45		
Plan 3 kw. 2013	810 139,54	692 469,60	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	2 931 099,96	2 931 099,96	2 931 099,96	1 112 952,53	948 731,20	1 112 952,53		
2014	281 291,00	239 097,35	2 811 543,50	2 811 543,50	2 811 543,50	423 914,90	318 532,51	367 414,90		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące w związku z realizacją 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		12.7.1	
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	5 271 982,00	2 705 991,00	5 271 982,00	2 671 373,39	2 671 373,39	42 194,65	42 194,65	2 300 000,00	2 300 000,00					
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	2 223 648,07	5 108,84	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	787 887,54	486,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 665 356,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	904 856,00	0,00	486,03	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
2016	506 356,00	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
2018	1 592 356,00	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
2020	1 642 356,00	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
2022	1 855 000,00	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
2024	1 850 000,00	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

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 180.289,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 180.289,00 zł
w tym: a) zmniejszeniu dochodów w subwencji ogólnej o 6.337,00 zł
b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 179.456,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2014 roku ogółem o 1.488.754,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 215.654,00 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.273.100,00 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 1.308.465,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wolnych środków o 308.465,00 zł
 - 2) zwiększeniu przychodów z kredytu bankowego o 1.000.000,00 zł

Kredyt bankowy planuje się zaciągnąć na dofinansowanie następujących wydatków majątkowych:

500.000,00 zł – na przebudowę Placu Słowiańskiego w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”,

500.000,00 zł – na wykonanie sceny w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego wraz z jej nagłośnieniem i oświetleniem.

- Zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty kredytu bankowego w latach 2016 – 2025, po 100.000,00 zł w każdym roku.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących w latach 2016 – 2025, po 100.000,00 zł w każdym roku.
- Zwiększeniu kwoty długu na koniec 2014 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 29.604,00 zł

- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 5.720,00 zł
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych w kol. 11.4 i 11.5.
- 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:

- zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku na projekt p.n.: „Rewitalizacja przyspałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” o kwotę 200.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na projekt, o którym mowa również ulegają zmniejszeniu o 200.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

zarządzenia nr 19/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 12 lutego 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 33/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 25 lutego 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

uchwały nr LVI/14/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim z dnia 7.03.2014 r.