

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/100/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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]										
Wykonanie 2011	66 149 281,82	55 304 319,72	13 813 033,00	355 413,83	14 674 288,88	10 428 761,49	12 734 209,00	10 242 422,38	10 844 962,10	4 056 716,12	6 693 552,68
Wykonanie 2012	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 482,23	15 588 278,80	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	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	74 988 057,95	64 332 061,91	15 012 116,00	429 642,52	16 411 646,99	11 380 690,61	14 331 128,00	11 709 995,47	10 655 996,04	2 466 732,72	3 610 421,08
2014	71 286 253,34	65 602 385,51	16 192 587,00	307 695,00	17 571 624,72	11 293 921,48	14 117 208,00	13 799 242,99	5 663 887,83	2 505 445,52	3 068 099,31
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	18 559 485,80	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	20 875 654,65	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	11 363 237,23	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	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		
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	436 292,67	37 936,32	26 082,72	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	685 128,00	118 827,95	32 914,29	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	894 191,00	172 757,16	91 707,40	15 242 637,64		
Wykonanie 2013	71 043 359,59	60 314 687,32	2 112 959,76	2 112 959,76	x	574 361,51	574 361,51	172 757,16	91 707,40	10 728 672,27		
2014	77 969 536,34	64 854 767,17	436 862,82	289 762,82	0,00	745 504,00	745 504,00	37 227,29	25 595,23	13 114 769,17		
2015	68 141 186,31	63 296 290,98	147 100,00	0,00	0,00	814 454,03	814 454,03	0,00	0,00	4 844 895,33		
2016	69 657 024,87	64 778 698,25	147 100,00	0,00	0,00	799 761,74	799 761,74	0,00	0,00	4 878 326,82		
2017	69 774 465,35	66 400 665,71	147 100,00	0,00	0,00	742 505,81	742 505,81	0,00	0,00	3 373 799,64		
2018	71 319 776,98	68 063 182,35	147 100,00	0,00	0,00	692 182,69	692 182,69	0,00	0,00	3 256 594,63		
2019	72 764 321,41	69 767 261,91	147 100,00	0,00	x	612 262,13	612 262,13	0,00	0,00	2 997 059,50		
2020	74 593 129,45	71 513 943,46	147 100,00	0,00	x	532 479,57	532 479,57	0,00	0,00	3 079 185,99		
2021	75 951 241,08	73 161 064,16	147 100,00	0,00	x	450 661,01	450 661,01	0,00	0,00	2 790 176,92		
2022	77 638 288,32	74 846 068,64	147 100,00	0,00	x	354 287,20	354 287,20	0,00	0,00	2 792 219,68		
2023	79 307 731,45	76 569 828,22	147 100,00	0,00	x	241 312,50	241 312,50	0,00	0,00	2 737 903,23		
2024	81 057 131,15	78 333 234,27	147 100,00	0,00	x	114 812,50	114 812,50	0,00	0,00	2 723 896,88		
2025	82 599 892,04	80 137 198,66	69 100,00	0,00	x	22 343,76	22 343,76	0,00	0,00	2 462 693,38		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				4	4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	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	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	0,00	6 129 200,10	1 763 844,10	7 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 944 698,36	13 109 540,08	0,00	0,00	7 009 540,08	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-6 663 283,00	7 588 139,00	0,00	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	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	0,00	2 400 000,00	1 793 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-601 999,96	2 440 355,96	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					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	5.2	
Formuła	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	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	5 485 000,00	5 200 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 665 356,00		7 665 356,00	5 585 000,00	5 300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
2014	904 856,00		904 856,00	288 000,00	288 000,00	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	1 838 356,00		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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	6 563 381,08
Plan 3 kw. 2013	17 902 024,39	0,00	-3 563 427,83	2 565 772,27
Wykonanie 2013	16 009 270,14	0,00	4 017 374,59	11 026 914,67
2014	17 897 168,39	0,00	747 598,34	5 535 737,34
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	15 050 100,39	0,00	-428 200,32	2 012 155,64
2018	13 107 744,39	0,00	-441 405,33	1 998 950,63
2019	11 019 388,39	0,00	-454 940,46	1 985 415,50
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(4.1.3.1) + (4.1.3.2) + (4.1.3.3) + (4.1.3.4) + (4.1.3.5) + (4.1.3.6) + (4.1.3.7) + (4.1.3.8) + (4.1.3.9) + (4.1.3.10) + (4.1.3.11) + (4.1.3.12) + (4.1.3.13) + (4.1.3.14) + (4.1.3.15) + (4.1.3.16) + (4.1.3.17) + (4.1.3.18) + (4.1.3.19) + (4.1.3.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$
Wykonanie 2011	5,17%	3,59%	0,00	3,59%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	9,7	TAK	
Wykonanie 2012	5,62%	1,45%	0,00	1,45%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	15,13%	3,77%	0,00	3,77%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,81%	3,19%	0,00	3,19%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	2,93%	2,03%	0,00	2,03%	4,56%	6,38%	9,50%	TAK	TAK	TAK	
2015	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,52%	5,49%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,55%	2,79%	5,91%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,01%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,90%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,65%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,55%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,45%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,36%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,27%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,19%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,98%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10			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	25 703 006,00	5 006 310,30	3 161 333,60	639 718,57	2 521 615,03	2 621 685,25	966 658,23	262 553,89		
2014	0,00	0,00	27 482 432,26	8 528 376,17	274 316,44	194 178,90	80 137,54	5 767 041,01	4 161 257,36	263 643,00		
2015	0,00	0,00	28 630 820,19	6 447 740,98	18 000,00	18 000,00	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	3 156 594,63	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	438 318,72	396 257,47	396 257,47	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	722 104,15	616 193,66	722 104,15			
Wykonanie 2012	869 708,43	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45			
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	1 122 491,43	957 070,09	1 122 491,43			
Wykonanie 2013	797 961,98	715 588,91	715 588,91	3 610 421,08	3 610 421,08	3 610 421,08	1 018 370,45	868 385,04	1 018 370,45			
2014	1 253 837,41	1 066 256,54	1 066 256,54	2 968 099,31	2 938 158,44	2 938 158,44	1 438 817,17	1 229 574,94	1 438 817,17			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	1 701 188,63	1 258 754,11	1 701 188,63	592 419,93	592 419,93	22 814,02	22 814,02	0,00	0,00	
2014	5 648 683,18	3 003 932,35	5 648 683,18	2 853 993,06	2 853 993,06	43 477,31	43 477,31	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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 223 648,07	5 108,84	141,01	141,01	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
Plan 3 kw. 2013	7 465 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 665 356,00	7 245,75	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy









**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 905.784,48 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.397.282,96 zł  
w tym: a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 472.609,48 zł  
w tym:
    - z podatku od nieruchomości o 294.922,48 zł
    - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczo -  
nych na cele bieżące o 785.991,48 zł
  - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 491.498,48 zł  
w tym: a) ze sprzedaży majątku o 494.554,48 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2014 roku ogółem o 905.784,48 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 900.284,48 zł
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 5.500,00 zł
- Zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 157.078,20 zł
- Skorygowaniu kwot wydatków objętych limitem w kol. 11.3 – 11.3.2.
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych w kol. 11.4, 11.5 i 11.6.
- 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).
- Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych 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. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2).

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

- Zmniejszeniu: limitu wydatków w 2014 roku na projekt p.n.: „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego” do kwoty 80.137,54 zł, oraz łącznych nakładów finansowych na projekt, o którym mowa do kwoty 3.400.861,41 zł.
- Zwiększeniu: limitu wydatków w 2014 roku na projekt COMENIUS „Młodzi obywatele w poszukiwaniu europejskich skarbów” o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na przedmiotowy projekt w 2015 roku o kwotę 2.000,00 zł.  
Łączne nakłady finansowe na projekt, o którym mowa nie ulegają zmianie.

*Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:*

*zarządzenia nr 225/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 6 października 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*zarządzenia nr 231/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 10 października 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*zarządzenia nr 237/2014 Burmistrza Miasta Żagań dnia 17 października 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,*

*uchwały nr LXVIII/99/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.*