

Uchwała Nr IX/ 34 /2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015 – 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.) **uchwała się** co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/21/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015 – 2025.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015 – 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 IV/21/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015 – 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 2015 – 2025 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 2

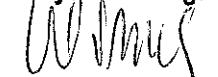
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miasta Żagań


Wanda Winczaruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/34/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:					1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 629,09	10 492 798,26	8 160 094,02	2 261 965,03						
Wykonanie 2013	74 988 057,95	64 332 061,91	15 012 116,00	429 642,52	16 411 646,99	11 360 690,61	14 331 128,00	11 709 995,47	10 655 996,04	2 466 732,72	3 610 421,08						
Plan 3 kw. 2014	70 380 468,86	64 205 082,55	16 192 587,00	307 695,00	17 099 015,24	10 998 999,00	14 117 208,00	13 013 251,51	6 175 386,31	3 000 000,00	3 068 099,31						
Wykonanie 2014	70 276 627,08	66 542 575,77	16 372 304,00	429 827,04	19 140 242,48	12 523 508,63	14 160 270,00	12 711 931,09	3 734 051,31	2 427 667,51	1 195 562,84						
2015	70 039 340,89	65 553 720,85	17 679 829,00	315 388,00	17 992 418,00	11 941 369,00	16 100 596,00	11 171 761,85	4 485 620,04	3 000 000,00	1 445 620,04						
2016	67 899 641,00	64 899 641,00	18 086 465,00	322 642,00	17 876 392,00	11 779 262,00	16 536 478,00	9 746 111,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2017	69 262 534,00	66 262 534,00	18 466 281,00	329 417,00	18 251 796,00	12 026 626,00	16 863 744,00	9 950 779,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2018	70 919 097,00	67 919 097,00	18 927 938,00	337 652,00	18 708 091,00	12 927 292,00	17 305 838,00	10 199 549,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2019	72 549 156,00	69 549 156,00	19 382 208,00	345 755,00	19 157 085,00	12 623 147,00	17 721 178,00	10 444 338,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2020	74 218 335,00	71 218 335,00	19 847 381,00	354 054,00	19 616 655,00	12 926 103,00	18 146 486,00	10 695 002,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2021	75 927 576,00	72 927 576,00	20 323 719,00	362 551,00	20 087 660,00	13 236 329,00	18 582 002,00	10 951 682,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	77 477 837,00	74 677 837,00	20 811 488,00	371 252,00	20 569 764,00	13 554 001,00	19 027 970,00	11 214 522,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00						
2023	79 195 428,00	76 395 428,00	21 290 152,00	379 791,00	21 042 868,00	13 865 743,00	19 465 613,00	11 472 456,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00						
2024	80 952 522,00	78 152 522,00	21 779 825,00	388 526,00	21 526 854,00	14 184 655,00	19 913 322,00	11 736 323,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00						
2025	82 750 031,00	79 950 031,00	22 280 761,00	387 462,00	22 021 972,00	14 510 902,00	20 371 328,00	12 006 258,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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.) zwaną 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:						Wydatków majątkowe					
		Wydatków bieżących ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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						
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2012	73 098 515,93		2 440 560,00					685 128,00	685 128,00	118 827,95		32 914,29	14 559 592,72
Wykonanie 2013	71 043 359,59		2 112 959,76					574 361,51	574 361,51	172 757,16		91 707,40	10 728 672,27
Plan 3 kw. 2014	77 063 751,86		436 862,82					745 504,00	745 504,00	37 227,29		25 595,23	13 109 269,17
Wykonanie 2014	72 825 156,17		0,00					517 179,82	517 179,82	34 309,25		23 588,96	11 052 745,41
2015	72 817 727,89		1 161 930,97					779 454,03	779 454,03	31 907,41		21 937,61	7 997 525,75
2016	89 143 080,00		147 100,00					799 761,74	799 761,74	0,00		0,00	4 878 000,00
2017	69 214 313,00		147 100,00					742 505,81	742 505,81	0,00		0,00	3 600 000,00
2018	70 854 671,00		147 100,00					692 182,69	692 182,69	0,00		0,00	3 600 000,00
2019	72 468 783,00		147 100,00					612 282,13	612 282,13	0,00		0,00	3 600 000,00
2020	74 121 634,00		147 100,00					532 479,57	532 479,57	0,00		0,00	3 600 000,00
2021	75 814 153,00		147 100,00					450 661,01	450 661,01	0,00		0,00	3 600 000,00
2022	77 347 293,00		147 100,00					364 287,20	364 287,20	0,00		0,00	3 600 000,00
2023	78 448 081,00		147 100,00					241 312,50	241 312,50	0,00		0,00	3 400 000,00
2024	80 687 987,00		147 100,00					114 812,50	114 812,50	0,00		0,00	2 800 000,00
2025	83 667 910,00		69 100,00					22 343,76	22 343,76	0,00		0,00	3 300 000,00
													4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x warsobowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp																
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2012	-3 442 949,56	10 879 537,18	0,00	0,00	5 929 637,18	0,00	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 944 698,36	13 109 540,08	0,00	0,00	7 009 540,08	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-6 683 283,00	7 588 139,00	0,00	0,00	4 788 139,00	0,00	0,00	3 883 283,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 548 529,09	10 588 882,44	0,00	0,00	9 388 882,44	0,00	0,00	1 348 529,09	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 778 387,00	3 180 743,00	0,00	0,00	3 180 743,00	0,00	0,00	2 778 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 243 439,00	1 849 795,00	0,00	0,00	1 849 795,00	0,00	0,00	1 243 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	48 221,00	1 790 135,00	0,00	0,00	1 790 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	64 426,00	1 527 930,00	0,00	0,00	1 527 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 373,00	1 657 983,00	0,00	0,00	1 657 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	96 701,00	1 645 655,00	0,00	0,00	1 645 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	113 423,00	1 808 609,39	0,00	0,00	1 808 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	130 544,00	1 774 456,00	0,00	0,00	1 774 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	747 347,00	1 202 653,00	0,00	0,00	1 202 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	264 535,00	1 685 465,00	0,00	0,00	1 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-917 879,00	1 567 879,00	917 879,00	917 879,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	3 358 291,63	787 887,54	312 881,56	312 881,56	0,00	0,00	2 571 404,09		
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		
Plan 3 kw. 2014	904 856,00	904 856,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	2 000,00	2 000,00	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	1 592 356,00	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 742 356,00	1 742 356,00	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	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	17 601 901,08	0,00	623 843,90	6 553 381,08
Wykonanie 2013	16 009 270,14	0,00	4 017 374,59	11 026 914,67
Plan 3 kw. 2014	17 897 168,39	0,00	250 599,86	5 038 738,86
Wykonanie 2014	16 297 168,39	0,00	4 770 165,01	14 159 047,45
2015	15 894 812,39	0,00	733 518,71	3 914 261,71
2016	15 288 456,39	0,00	634 561,00	2 484 356,00
2017	13 450 100,39	0,00	648 221,00	2 438 356,00
2018	11 857 744,39	0,00	664 426,00	2 192 356,00
2019	10 119 388,39	0,00	680 373,00	2 338 356,00
2020	8 377 032,39	0,00	696 701,00	2 342 356,00
2021	6 455 000,00	0,00	713 423,00	2 522 032,39
2022	4 550 000,00	0,00	730 544,00	2 505 000,00
2023	2 600 000,00	0,00	747 347,00	1 950 000,00
2024	650 000,00	0,00	764 535,00	2 450 000,00
2025	0,00	0,00	782 121,00	2 350 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczące sprzączki parafiskalnej oraz wydatki bezdotyczące budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{1}$						
Wykonanie 2012		5,62%	0,00	1,45%	12,61%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013		13,81%	0,00	3,19%	8,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,97%	0,00	2,06%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		2,02%	0,00	1,53%	10,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015		3,36%	0,00	1,82%	5,33%	8,63%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK
2016		2,29%	0,00	2,29%	5,35%	6,20%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK
2017		3,94%	0,00	3,94%	5,27%	5,10%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK
2018		3,43%	0,00	3,43%	5,17%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	TAK
2019		3,44%	0,00	3,44%	5,17%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK
2020		3,26%	0,00	3,26%	4,98%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK
2021		3,32%	0,00	3,32%	4,89%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK
2022		3,11%	0,00	3,11%	4,56%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK
2023		2,95%	0,00	2,95%	4,48%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK
2024		2,73%	0,00	2,73%	4,40%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK
2025		0,90%	0,00	0,90%	4,33%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾							
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	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			
Wykonanie 2013	0,00	25 703 006,00	5 008 310,30	3 161 333,60	639 718,57	2 521 615,03	2 621 685,25	966 658,23				262 553,89			
Plan 3 kw. 2014	0,00	27 325 354,06	8 528 376,17	392 178,90	192 178,90	200 000,00	6 093 029,00	3 849 869,37				243 643,00			
Wykonanie 2014	0,00	26 780 055,59	6 889 277,13	271 153,23	191 015,69	80 137,54	5 048 910,95	2 673 834,66				257 172,00			
2015	0,00	28 367 137,38	7 119 010,85	22 092,40	22 092,40	0,00	2 121 915,19	2 278 610,56				303 000,00			
2016	0,00	28 233 075,13	5 960 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00				0,00			
2017	48 221,00	28 825 970,00	6 065 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2018	64 426,00	29 546 619,00	6 237 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2019	80 373,00	30 255 738,00	6 387 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2020	96 701,00	30 981 876,00	6 540 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2021	113 423,00	31 725 441,00	6 697 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2022	130 544,00	32 486 851,00	6 858 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				0,00			
2023	747 347,00	33 234 049,00	7 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00				0,00			
2024	264 535,00	33 998 432,00	7 177 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00				0,00			
2025	0,00	34 780 396,00	7 342 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00				0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	1 249 284,93	1 062 386,93	276 750,75	2 968 099,31	2 938 158,44	2 768 493,50	1 432 284,99	1 223 709,83	507 986,83	
Wykonanie 2014	323 048,59	268 859,51	268 859,51	1 018 862,84	1 018 862,84	1 018 862,84	327 414,37	284 826,52	327 414,37	
2015	503 370,35	497 279,44	497 279,44	1 445 620,04	1 445 620,04	1 445 620,04	635 309,04	543 326,54	635 309,04	
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 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 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kresków, pozyczek, 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		12.5.1	12.6		
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	5 905 903,37	3 110 080,41	5 671 073,00	3 004 377,62	2 806 045,40	43 477,31	43 477,31	2 300 000,00	2 300 000,00			
Wykonanie 2014	4 808 610,47	2 437 291,44	4 808 610,47	2 413 907,68	2 413 907,68	40 644,39	40 644,39	1 200 000,00	1 200 000,00			
2015	777 787,51	661 119,38	777 787,51	208 650,63	208 650,63	208 650,63	208 650,63	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu świadczeń w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 dłużnych z tytułu świadczeń w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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 x 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 do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	787 887,54	486,03	5 108,84	5 108,84	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	
Plan 3 kw. 2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 838 356,00	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	1 742 356,00	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	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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 2015 – 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015 – 2025 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2015 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2015 roku ogółem o 3.558.831,89 zł
 - z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 2.113.211,85 zł
 - w tym: a) zwiększeniu dochodów z podatków i opłat o 517.939,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów w subwencji ogólnej o 64.094,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.644.771,85 zł
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 1.445.620,04 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2015 roku ogółem o 3.558.831,89 zł
 - z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 2.000.306,14 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.558.525,75 zł
- Zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 768.823,47 zł
- Zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 1.292.652,85 zł
- Skorygowaniu kwot wydatków inwestycyjnych w kol. 11.4 - 11.6.
- Zwiększeniu planu dochodów bieżących oraz dochodów 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. 12.1, 12.1.1 i 12.1.1.1 oraz w kol. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1).
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących oraz 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. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2 oraz w kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2).

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

- Zwiększeniu limitu wydatków w 2015 roku oraz łącznych nakładów finansowych na projekt: COMENIUS „Młodzi obywatele w poszukiwaniu europejskich skarbów” o kwotę 4.092,40 zł.

3. Wprowadza się uszczegółowienie do planu wydatków majątkowych na 2016 rok przyjmując, że na kwotę 4.878.000,00 zł składają się:

- 900.000,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Żagańskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu,

- 3.978.000,00 zł – na pozostałe wydatki majątkowe, które uszczegółowione zostaną na etapie uchwalania budżetu na 2016 rok. Kwotę tę wykazano w kol. 11.5.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

uchwał Rady Miasta Żagań, zamknięcia ub. roku oraz z zarządzeń Burmistrza Miasta Żagań w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, podjętych w okresie 1.01.2015 r. –21.05.2015 r.,

uchwały Nr IX/33/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim .