

Uchwała Nr XLIX/120/2013
Rady Miasta Żagań
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885, ze zm.), w związku z: art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1241 ze zm.), oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 86) **u c h w a ł a s i ę** co następuje:

§ 1

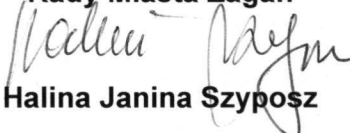
1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 , o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/25/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024, zatytułowanym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań

Halina Janina Szyposz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/120/2013 Rady Miasta Żagań
z dnia 25 października 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące		w tym:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]1[1.2]												
2013	73 334 397,27	61 022 179,90	15 580 373,00	350 695,00	15 112 346,38	10 602 952,80	14 331 128,00	11 384 405,50	12 312 217,37	9 238 688,59	3 000 000,00	3 000 000,00	9 238 688,59
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	15 969 882,00	300 012,00	16 334 031,03	11 175 696,00	14 676 081,00	9 781 831,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2015	67 578 666,37	63 778 666,37	16 369 129,00	307 512,00	16 742 381,81	11 455 088,00	15 042 983,00	10 026 377,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2016	69 318 132,99	65 518 132,99	16 778 357,00	315 200,00	17 160 941,36	11 741 465,00	15 419 058,00	10 277 036,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2017	71 751 086,31	68 151 086,31	17 197 816,00	323 080,00	17 589 964,89	12 035 002,00	15 804 534,00	10 533 962,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2018	73 424 863,47	69 824 863,47	17 627 761,00	331 157,00	18 029 714,01	12 335 877,00	16 199 647,00	10 797 311,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2019	75 140 485,06	71 540 485,06	18 068 455,00	339 436,00	18 480 456,86	12 644 274,00	16 604 638,00	11 067 244,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2020	76 698 997,19	73 298 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	17 019 754,00	11 343 925,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2021	76 963 168,12	73 563 168,12	18 946 130,00	355 924,00	19 378 145,05	13 258 470,00	17 411 208,00	11 604 835,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2022	78 611 191,42	75 211 191,42	19 381 891,00	364 110,00	19 823 842,39	13 563 415,00	17 811 666,00	11 871 746,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2023	79 892 251,32	76 892 251,32	19 827 674,00	372 485,00	20 279 790,76	13 875 374,00	18 221 334,00	12 144 796,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	81 667 601,23	78 667 601,23	20 283 711,00	381 052,00	20 746 225,95	14 194 508,00	18 640 425,00	12 424 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2013	79 798 241,37	64 447 303,73	2 714 656,50	2 567 556,50	0,00	894 191,00	894 191,00	15 350 937,64	-6 463 844,10		
2014	67 419 434,76	62 997 611,54	147 100,00	0,00	0,00	1 145 458,20	1 145 458,20	4 421 823,22	-1 316 467,61		
2015	69 426 310,37	65 361 260,37	147 100,00	0,00	0,00	887 943,85	887 943,85	4 065 050,00	-1 847 644,00		
2016	71 161 776,99	66 195 727,03	147 100,00	0,00	0,00	799 312,41	799 312,41	4 966 049,96	-1 843 644,00		
2017	72 353 086,27	67 879 258,43	147 100,00	0,00	0,00	756 886,85	756 886,85	4 473 827,84	-601 999,96		
2018	74 022 863,43	69 423 809,27	147 100,00	0,00	0,00	719 572,79	719 572,79	4 599 054,16	-597 999,96		
2019	75 542 485,02	71 010 266,83	147 100,00	0,00	0,00	665 940,73	665 940,73	4 532 218,19	-401 999,96		
2020	77 296 997,15	72 637 851,17	147 100,00	0,00	0,00	612 307,67	612 307,67	4 659 145,98	-597 999,96		
2021	76 833 918,12	73 991 293,19	147 100,00	0,00	0,00	548 769,11	548 769,11	2 842 624,93	129 250,00		
2022	78 698 691,42	75 545 792,13	147 100,00	0,00	0,00	372 732,53	372 732,53	3 152 899,29	-87 500,00		
2023	80 189 126,32	77 100 726,66	147 100,00	0,00	0,00	264 140,63	264 140,63	3 088 399,66	-296 875,00		
2024	81 964 476,23	78 880 871,50	147 100,00	0,00	0,00	132 070,31	132 070,31	3 083 604,73	-296 875,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
2013	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		
2014	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 316 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 843 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	401 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	597 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 242 500,00	0,00	0,00	2 242 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy 1002 (t.j.) art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]		
2013	7 465 356,00	7 465 356,00	5 200 000,00	5 200 000,00	17 902 024,39	2 700 000,00	2 700 000,00	24,41%	20,73%	0,00	
2014	903 532,39	903 532,39	200 000,00	200 000,00	16 998 492,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25,72%	21,93%	0,00	
2015	402 356,00	402 356,00	200 000,00	200 000,00	16 596 136,00	2 300 000,00	2 300 000,00	24,56%	21,15%	0,00	
2016	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	16 039 780,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00	
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	14 201 424,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00	
2018	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	12 359 068,00	0,00	0,00	16,83%	16,83%	0,00	
2019	2 038 356,00	2 038 356,00	0,00	0,00	10 320 712,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00	
2020	1 842 356,00	1 842 356,00	0,00	0,00	8 478 356,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	0,00	
2021	2 323 356,00	2 323 356,00	0,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2022	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	-3 425 123,83	2 704 076,27	15,10%	4,51%	15,10%	4,51%	15,10%	4,51%	10,33%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,32%	X	3,32%	3,02%	0,00	3,02%	3,15%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2015	-1 582 594,00	667 406,00	2,13%	X	2,13%	1,83%	0,00	1,83%	2,05%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,17%	X	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,21%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2017	271 827,98	2 712 183,84	3,82%	X	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,91%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,69%	X	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,39%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,79%	X	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,12%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,39%	X	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,45%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,92%	X	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,41%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,40%	X	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,88%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2023	-208 475,34	2 088 399,66	3,02%	X	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,35%	TAK	9.8	TAK	TAK	
2024	-213 270,27	2 083 604,73	2,79%	X	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,75%	TAK	9.8	TAK	TAK	

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	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
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]							
2013	0,00	0,00	27 621 093,53	6 260 098,68	4 432 187,68	669 359,46	3 762 828,22	7 603 508,38	2 624 491,29	359 335,27		
2014	0,00	0,00	28 543 565,30	6 655 723,68	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 321 823,22	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	29 257 154,43	6 822 116,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 965 050,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	29 988 583,29	6 992 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 049,96	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	30 738 297,87	7 167 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 827,84	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	31 506 755,32	7 346 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 054,16	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	32 294 424,20	7 530 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 218,19	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	33 101 784,81	7 718 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 145,98	0,00	0,00	
2021	129 250,00	129 250,00	33 863 125,86	7 896 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 624,93	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	34 641 977,75	8 077 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 899,29	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	35 438 743,24	8 263 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 399,66	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	36 253 834,33	8 453 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 604,73	0,00	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																	
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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		
Formuła																		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	6 407 088,76	3 812 074,64	6 407 088,76	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	7 465 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00
2014	903 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	202 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/120/2013 Rady Miasta Żagań
z dnia 25 października 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 269 168,88	4 432 187,68	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 414 310,17	669 359,46	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 854 858,71	3 762 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 235 460,07	3 011 231,68	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 414 310,17	669 359,46	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt : "Zielone Światło dla Aktywnych - program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu" - aktywizacja zawodowa (rozdz. 85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	527 218,06	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt : "Znam, wiem, potrafię, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 oraz PSP 4 w Żaganiu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013	183 522,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt COMENIUS: "Młodzi obywatele w poszukiwaniu europejskich skarbów" - edukacja (rozdz. 80110)	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013	222 500,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego "(koszty kwalifikowalne) - Ochrona zabytków (rozdz.92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	401 070,11	311 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 821 149,90	2 341 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" - ochrona zabytków	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	11 112 934,59	812 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Rewitalizacja przyśpałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego"(koszty kwalifikowalne) - Ochrona zabytków (rozd.92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2013	3 708 215,31	1 529 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 033 708,81	1 420 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 033 708,81	1 420 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" (koszty niekwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozd. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2013	5 033 708,81	1 420 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2013 – 2024.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024 wprowadzone zostały zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2013 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu 2013 roku ogółem o 455.261,50 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 465.601,50 zł
w tym: a) zmniejszeniu dochodów z podatków i opłat o 21.700,00 zł
b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 287.162,50 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 10.340,00 zł
w tym: a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 29.500,00 zł
b) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 54.840,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu 2013 roku ogółem o 455.261,50 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 319.461,50 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 135.800,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 33.194,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 39.704,00 zł
- W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - 1) w inwestycyjnych kontynuowanych zwiększono kwotę o 140.000,00 zł
 - 2) w nowych wydatkach inwestycyjnych zmniejszono kwotę o 159.900,00 zł
 - 3) w wydatkach majątkowych w formie dotacji zmniejszono kwotę o 4.300,00 zł

2. Skorygowano ponadto dochody bieżące i dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1

3. Skorygowano również wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2, a także w kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2

4. W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono korektę:

- w wydatkach majątkowych projektu p.n. „Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowe - go w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego”, polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz na zwiększeniu limitu 2013 roku o kwotę 160.000,00 zł,

- w wydatkach majątkowych, w kosztach niekwalifikowalnych projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”, polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz na zmniejszeniu limitu 2013 roku o kwotę 160.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z:

uchwały nr XLVIII/95/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

zarządzenia nr 249/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 27 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 252a/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 września 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

zarządzenia nr 254/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 października 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

uchwały nr XLIX /119/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 25 października 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.