

**Uchwała Nr XXVIII/74/2012**  
**Rady Miasta Żagań**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm), w związku z przepisem 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.)  
**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 XVII/139/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036 , 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 Rady Miasta Żagań Nr XVII/139/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036, zatytułowanym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Żagań**

  
**Daniel Marchewka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/74/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28.09.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	w tym:			2.	w tym:			2.1.	w tym:				
		1.1.	dochody			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.
			dochody ogółem	dochody majątkowe										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]·[1.1.2]				[2.1]·[2.2]	[2.1.1]·[2.1.2]								
Wykonanie 2009	54 424 952,15	49 032 314,29	859 876,70	5 332 637,86	57 371 269,59	45 663 029,17	45 620 444,32	0,00	887 969,49	62 584,85	62 584,85	62 584,85		
Wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	1 011 915,86	8 013 333,30	66 988 379,85	50 364 664,17	50 244 771,06	0,00	1 012 744,23	119 893,11	119 893,11	119 893,11		
Plan 3 kw. 2011	68 072 275,56	52 585 681,82	476 968,56	15 506 593,74	81 436 341,90	55 632 871,38	54 802 233,38	1 059 128,00	975 373,91	830 638,00	830 638,00	830 638,00		
1) Wykonanie 2011	66 149 281,82	55 304 319,72	395 469,94	10 844 962,10	69 148 356,37	54 579 662,22	54 143 369,55	760 000,00	679 187,00	436 232,67	436 232,67	436 232,67		
2012	68 356 284,83	57 783 620,59	997 926,39	10 572 864,24	79 281 476,28	60 275 280,17	59 110 084,72	3 178 282,00	1 117 538,07	1 165 195,45	1 165 195,45	1 165 195,45		
2013	65 942 433,09	57 742 433,09	0,00	8 200 000,00	66 784 739,71	56 284 739,71	55 109 396,42	147 100,00	0,00	1 175 341,29	1 175 341,29	1 175 341,29		
2014	67 185 994,00	59 985 994,00	300 000,00	7 200 000,00	67 619 596,40	60 419 596,40	59 274 108,20	147 100,00	352 841,00	1 145 456,20	1 145 456,20	1 145 456,20		
2015	65 790 864,00	60 665 664,00	0,00	5 125 000,00	65 790 664,00	60 472 121,54	59 457 127,69	147 100,00	0,00	1 014 993,85	1 014 993,85	1 014 993,85		
2016	67 435 410,00	62 182 285,00	0,00	5 253 125,00	67 435 410,00	61 683 043,10	60 798 812,77	147 100,00	0,00	883 230,33	883 230,33	883 230,33		
2017	69 121 295,13	63 736 842,00	0,00	5 384 453,13	69 121 295,13	63 211 127,47	62 463 779,41	147 100,00	0,00	747 348,06	747 348,06	747 348,06		
2018	70 849 327,45	65 330 263,00	0,00	5 519 064,45	70 849 327,45	64 708 971,49	64 095 370,35	147 100,00	0,00	613 601,14	613 601,14	613 601,14		
2019	72 620 561,06	66 963 520,00	0,00	5 657 041,06	72 620 561,06	66 390 205,10	65 900 401,60	147 100,00	0,00	479 803,50	479 803,50	479 803,50		
2020	74 436 074,09	68 637 607,00	0,00	5 798 467,09	74 436 074,09	67 995 718,13	67 651 591,87	147 100,00	0,00	344 126,26	344 126,26	344 126,26		
2021	76 148 104,83	70 216 273,00	0,00	5 931 831,83	76 148 104,83	70 247 748,87	70 018 830,26	147 100,00	0,00	228 918,61	228 918,61	228 918,61		
2022	77 859 510,97	71 831 247,00	0,00	6 068 263,97	77 859 510,97	71 644 511,01	71 513 698,51	147 100,00	0,00	130 812,50	130 812,50	130 812,50		
2023	79 691 199,04	73 483 365,00	0,00	6 207 834,04	79 691 199,04	74 301 616,10	74 301 616,10	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	81 524 097,22	75 173 463,00	0,00	6 350 614,22	81 524 097,22	76 568 180,16	76 568 180,16	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	83 399 151,35	76 902 473,00	0,00	6 496 678,35	83 399 151,35	78 522 851,35	78 522 851,35	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	85 317 331,95	78 671 230,00	0,00	6 646 101,95	85 317 331,95	80 282 876,95	80 282 876,95	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 279 629,30	80 480 667,00	0,00	6 798 962,30	87 279 629,30	82 083 381,30	82 083 381,30	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	89 287 061,43	82 331 723,00	0,00	6 955 338,43	89 287 061,43	83 925 300,43	83 925 300,43	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	91 340 664,22	84 225 363,00	0,00	7 115 311,22	91 340 664,22	85 809 582,22	85 809 582,22	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 441 499,37	86 162 536,00	0,00	7 278 963,37	93 441 499,37	87 737 202,37	87 737 202,37	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:																			
	z tego:				z tego:															
	1.		2.		3.		4.		5.											
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.										
Dochody ogółem																				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]												
2031	95 403 771,60	87 971 950,00	0,00	7 431 821,60	2 800 000,00	0,00	97 403 771,60	89 537 684,60	89 537 684,60	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 407 249,86	89 819 360,00	0,00	7 587 889,86	2 800 000,00	0,00	99 407 249,86	91 375 974,86	91 375 974,86	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 452 802,55	91 705 567,00	0,00	7 747 235,55	2 800 000,00	0,00	101 452 802,55	93 252 870,55	93 252 870,55	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 541 311,49	93 631 384,00	0,00	7 909 927,49	2 700 000,00	0,00	103 541 311,49	95 169 181,49	95 169 181,49	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 673 678,97	95 597 643,00	0,00	8 076 035,97	2 700 000,00	0,00	105 673 678,97	97 125 733,97	97 125 733,97	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 850 825,72	97 605 193,00	0,00	8 245 632,72	2 700 000,00	0,00	107 850 825,72	99 123 373,72	99 123 373,72	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.1.			5.2.	5.3.1.
Lp												
Formula												
Wykonanie 2009	11 688 254,42	1 130 929,79	-2 946 331,44	3 409 285,12	8 605 286,85	5 281 062,73	2 917 272,24	0,00	3 324 224,12	29 089,20		
Wykonanie 2010	16 623 715,68	3 848 488,89	-5 493 538,08	3 116 844,30	12 368 955,41	4 968 955,41	0,00	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08		
Plan 3 kw. 2011	25 803 470,52	9 236 059,95	-13 364 086,34	-3 067 189,56	14 564 422,34	5 957 259,80	4 756 903,80	360 840,00	8 246 322,54	8 246 322,54		
1) Wykonanie 2011	14 588 694,15	3 528 716,53	-2 999 074,55	724 657,50	11 513 099,80	5 957 259,80	0,00	360 840,00	5 195 000,00	2 999 074,55		
2012	19 006 196,11	10 808 059,87	-10 925 191,45	-2 481 659,58	11 713 547,45	2 934 547,45	2 146 191,45	0,00	8 779 000,00	8 779 000,00		
2013	10 500 000,00	0,00	-842 306,62	1 457 693,38	2 267 662,62	2 267 662,62	842 306,62	0,00	0,00	0,00		
2014	7 200 000,00	2 352 941,00	-438 572,40	-433 572,40	2 308 636,65	2 306 636,65	433 572,40	0,00	0,00	0,00		
2015	5 318 542,46	0,00	0,00	193 542,46	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 752 366,90	0,00	0,00	489 241,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 910 167,66	0,00	0,00	525 714,53	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 140 355,96	0,00	0,00	621 291,51	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 240 355,96	0,00	0,00	583 314,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 440 355,96	0,00	0,00	641 885,87	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 200 000,00	0,00	-259 644,04	-31 475,87	2 000 000,00	2 000 000,00	299 644,04	0,00	0,00	0,00		
2022	6 500 000,00	0,00	-245 000,04	186 735,99	2 000 000,00	2 000 000,00	245 000,04	0,00	0,00	0,00		
2023	7 389 582,94	0,00	-2 000 000,00	-818 251,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 767 917,06	0,00	-2 000 000,00	-1 582 697,16	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 876 300,00	0,00	-2 000 000,00	-1 620 378,35	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 034 455,00	0,00	-2 000 000,00	-1 611 646,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 196 248,00	0,00	-2 000 000,00	-1 602 714,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 361 761,00	0,00	-2 000 000,00	-1 593 577,43	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 531 082,00	0,00	-2 000 000,00	-1 584 229,22	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 704 297,00	0,00	-2 000 000,00	-1 574 666,37	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 866 087,00	0,00	-2 000 000,00	-1 565 734,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	8 031 275,00	0,00	-2 000 000,00	-1 556 614,86	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 199 932,00	0,00	-2 000 000,00	-1 547 303,55	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 372 130,00	0,00	-2 000 000,00	-1 537 797,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	8 547 945,00	0,00	-2 000 000,00	-1 528 090,97	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	8 727 452,00	0,00	-2 000 000,00	-1 518 180,72	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sup		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.						6.2.	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	(6.1)+(6.2)																		
Wykonanie 2009	3 062 190,06	690 000,00	0,00	2 362 190,06	3 952 073,53	0,00	1 400 000,00	7,26%	4,69%	1,38%									
Wykonanie 2010	3 906 593,07	918 157,53	300 000,00	2 988 435,54	10 433 916,00	0,00	1 100 000,00	16,97%	15,18%	1,69%									
Plan 3 kw. 2011	1 200 356,00	1 200 356,00	300 000,00	0,00	17 479 862,54	0,00	2 700 000,00	25,68%	21,71%	4,76%									
1) Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	372 000,00	2 903 480,52	13 405 267,93	0,00	2 628 000,00	20,27%	16,29%	5,17%									
2012	788 356,00	788 356,00	528 000,00	0,00	21 395 911,93	0,00	5 100 000,00	31,30%	23,84%	7,51%									
2013	1 425 356,00	1 425 356,00	525 000,00	0,00	19 970 555,93	0,00	4 575 000,00	30,28%	23,35%	4,17%									
2014	1 873 064,25	1 873 064,25	940 000,00	0,00	18 087 491,68	0,00	3 635 000,00	26,94%	21,53%	4,71%									
2015	2 440 355,96	2 440 355,96	1 440 000,00	0,00	15 657 135,72	0,00	2 195 000,00	23,80%	20,46%	5,48%									
2016	2 440 355,96	2 440 355,96	1 395 000,00	0,00	13 216 779,76	0,00	800 000,00	19,60%	18,41%	5,15%									
2017	2 440 355,96	2 440 355,96	800 000,00	0,00	10 776 423,80	0,00	0,00	15,59%	15,99%	4,82%									
2018	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	8 336 067,84	0,00	0,00	11,77%	11,77%	4,52%									
2019	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	5 895 711,88	0,00	0,00	8,12%	8,12%	4,22%									
2020	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	3 455 355,92	0,00	0,00	4,64%	4,64%	3,94%									
2021	1 700 355,96	1 700 355,96	0,00	0,00	1 754 999,96	0,00	0,00	2,30%	2,30%	2,73%									
2022	1 754 999,96	1 754 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%									

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.			
Formuła				Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Wykonanie 2009	0,00	13,48%	13,49%	13,48%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	1,69%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	4,78%	TAK	NIE	2,76%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	5,17%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>8,67%</b>	10,62%	2,79%	7,51%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2013	0,00	5,11%	<b>7,06%</b>	10,85%	4,17%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2014	0,00	5,00%	<b>6,95%</b>	5,31%	4,71%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2015	0,00	6,32%	<b>6,32%</b>	5,77%	5,48%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2016	0,00	7,31%	<b>7,31%</b>	6,08%	5,15%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2017	0,00	5,72%	<b>5,72%</b>	5,82%	4,82%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2018	0,00	5,89%	<b>5,89%</b>	5,82%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2019	0,00	5,91%	<b>5,91%</b>	5,62%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2020	0,00	5,75%	<b>5,75%</b>	5,43%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2021	0,00	5,62%	<b>5,62%</b>	4,42%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2022	0,00	5,16%	<b>5,16%</b>	4,60%	2,61%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	4,82%	<b>4,82%</b>	2,74%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2024	0,00	3,92%	<b>3,92%</b>	1,74%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2025	0,00	3,03%	<b>3,03%</b>	1,65%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2026	0,00	2,04%	<b>2,04%</b>	1,63%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2027	0,00	1,67%	<b>1,67%</b>	1,60%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2028	0,00	1,63%	<b>1,63%</b>	1,58%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2029	0,00	1,60%	<b>1,60%</b>	1,55%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2030	0,00	1,58%	<b>1,58%</b>	1,53%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2031	0,00	1,55%	<b>1,55%</b>	1,29%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2032	0,00	1,46%	<b>1,46%</b>	1,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2033	0,00	1,37%	<b>1,37%</b>	1,26%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2034	0,00	1,28%	<b>1,28%</b>	1,14%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2035	0,00	1,23%	<b>1,23%</b>	1,13%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2036	0,00	1,18%	<b>1,18%</b>	1,12%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
nie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	17 520 134,95	1 418 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	19 284 640,49	1 533 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	23 506 009,54	1 513 714,17	522 343,12	6 232 777,99	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	23 713 500,96	1 501 671,12	322 111,19	6 096 774,45	0,00	0,00	0,00	
2012	24 367 571,64	1 652 965,00	900 601,61	10 516 539,61	0,00	0,00	0,00	
2013	24 158 191,81	1 714 789,00	484 752,00	458 406,95	0,00	0,00	0,00	
2014	24 762 146,61	1 757 659,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	25 381 200,27	1 801 600,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 015 730,28	1 846 640,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 666 123,53	1 892 806,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 332 776,62	1 940 127,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 016 096,04	1 988 630,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 716 498,44	2 038 345,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 376 977,90	2 085 227,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 052 648,40	2 133 187,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 743 859,31	2 182 251,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 450 969,07	2 232 442,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 174 340,34	2 283 769,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 914 350,17	2 336 316,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 671 380,22	2 390 051,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 445 821,97	2 445 022,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 238 075,67	2 501 258,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 048 551,62	2 558 787,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 805 571,20	2 612 521,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 578 486,20	2 667 384,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 367 636,46	2 723 399,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 173 356,61	2 786 037,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 995 897,31	2 844 544,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 835 913,25	2 904 279,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 184 939,89	11 417 141,22	943 158,95
- wydatki bieżące					2 606 382,77	900 601,61	484 752,00
- wydatki majątkowe					21 578 557,12	10 516 539,61	458 406,95
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>23 118 706,69</b>	<b>11 206 314,62</b>	<b>796 058,95</b>
- wydatki bieżące					1 540 149,57	689 775,01	337 652,00
- wydatki majątkowe					21 578 557,12	10 516 539,61	458 406,95
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					<b>16 225 299,47</b>	<b>7 038 039,46</b>	<b>337 652,00</b>
- wydatki bieżące					1 540 149,57	689 775,01	337 652,00
Projekt: "Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Borów Dolnośląskich i Górnych Łuzyc" - Upowszechnianie turystyki (rozdz. 63003)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)		Urząd Miasta Żagań	2010	2012	549 825,51	252 905,51	0,00
Projekt: "Zielone Światło dla Aktywnych - program aktywizacji społeczno-zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu" - aktywizacja zawodowa (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2011	2013	527 218,06	175 000,00	172 300,00
Projekt: "Znam, wiem, potrafię, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP Nr 3 oraz PSP Nr.4 w Żaganiu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	183 522,00	77 820,00	105 702,00
Projekt COMENIUS: "Współczesni Młodzi Europejczycy wobec wyzwań ekologicznych i społecznych jutra" - edukacja (rozdz. 80110)		Urząd Miasta Żagań	2010	2012	57 084,00	21 199,50	0,00
Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)		Urząd Miasta Żagań	2012	2013	222 500,00	162 850,00	59 650,00







Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
69 100,00	69 100,00	69 100,00	14 807 600,17
69 100,00	69 100,00	69 100,00	3 832 653,61
0,00	0,00	0,00	10 974 946,56
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002 373,57</b>
0,00	0,00	0,00	1 027 427,01
0,00	0,00	0,00	10 974 946,56
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375 691,46</b>
0,00	0,00	0,00	1 027 427,01
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 905,51</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 300,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 522,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 199,50</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 500,00</b>

- wydatki majątkowe					14 685 149,90	6 348 264,45	0,00
Projekt "Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Borów Dolnośląskich i Górnych Łużyc" - Upowszechnianie turystyki (rozdz. 63003)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013		0,00	0,00	0,00
Projekt: "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego" (koszty kwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2010	2012		3 548 215,31	1 396 521,59	0,00
Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów (rozdz. 85395)	Urząd Miasta Żagań	2012	2013		24 000,00	24 000,00	0,00
Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2012		11 112 934,59	4 927 742,86	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>6 893 407,22</b>	<b>4 168 275,16</b>	<b>458 406,95</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 893 407,22	4 168 275,16	458 406,95
"Budowa systemu dróg na terenie strefy aktywności gospodarczej ul. Asnyka w Żaganiu" - rozbudowa infrastruktury drogowej (rozdz. 60016)	Urząd Miasta Żagań	2008	2012		1 298 358,41	720 146,36	0,00
Projekt: "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" (koszty niekwalifikowalne) - ochrona zabytków (rozdz. 92120)	Urząd Miasta Żagań	2009	2013		5 595 048,81	3 448 128,80	458 406,95
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>185 233,20</b>	<b>63 726,60</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					185 233,20	63 726,60	0,00
Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na gruntach komunalnych w Żaganiu - (rozdz. 90003)	Urząd Miasta Żagań	2010	2012		185 233,20	63 726,60	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>881 000,00</b>	<b>147 100,00</b>	<b>147 100,00</b>
- wydatki bieżące					881 000,00	147 100,00	147 100,00





0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 264,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 521,59
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 742,86
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	0,00	4 626 682,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 682,11
0,00	0,00	0,00	0,00	720 146,36
0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 535,75
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,60
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	2 741 500,00
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	2 741 500,00

Poręczenie kredytu w wysokości 1.467.000 zł, który ŻTBS sp. z o.o. zaciągnęła w 2002 r. w BGK Oddz. we Wrocławiu na budowę wielorodzinnego budynku przy ul. Beima w Żaganiu - (rozdz. 75704)	Urząd Miasta Żagań	2002	2036	480 000,00	69 100,00	69 100,00
Poręczenie kredytu w wysokości 1.654.000 zł, który ŻTBS sp. z o.o. zaciągnęła w 2001 r. w BGK Oddz. we Wrocławiu na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Beima w Żaganiu - (rozdz. 75704)	Urząd Miasta Żagań	2001	2024	401 000,00	78 000,00	78 000,00







L

69 100,00	69 100,00	69 100,00	1 727 500,00
0,00	0,00	0,00	1 014 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2012 – 2036.**

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2012 – 2036** wprowadzono zmiany dotyczące budżetu 2012 roku. Są to zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta od dnia 1 września 2012 r wraz ze zmianami zawartymi w uchwale nr XXVIII/73/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na 2012 rok.

Do zmian tych należą:

- Zmniejszenie planu dochodów budżetu do kwoty 68.356.284,83 zł,  
w tym: zwiększenie dochodów bieżących do poziomu 57.783.620,59 zł  
oraz zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 10.572.664,24 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków budżetu do kwoty 79.281.476,28 zł;  
w tym: zmniejszenie wydatków bieżących do poziomu 60.275.280,17 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych do wysokości 19.006.196,11 zł.
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 24.367.571,64 zł
- Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do poziomu 1.652.965,00 zł.

Wprowadzono jedną zmianę w „**Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej**”. Zmiana ta polega na zmniejszeniu w 2012 roku wydatków na projekcie: „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej” (koszty niekwalifikowalne) o kwotę 458.406,95 zł.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki na tym zadaniu w 2013 roku.