

**UCHWAŁA NR XXIII/170/12
RADY GMINY ŻAGAŃ**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

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.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy Żagań uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały;

2. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/96/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Żagań

Bolesław Galent

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 637 426,00	19 553 368,00	191 130,00	171 022,00	2 084 058,00	477 344,00	1 606 714,00	1 606 714,00
2014	20 183 319,00	19 935 762,00	0,00	0,00	247 557,00	247 557,00	0,00	0,00
2015	20 735 940,00	20 548 383,00	0,00	0,00	187 557,00	187 557,00	0,00	0,00
2016	21 377 927,00	21 180 177,00	0,00	0,00	197 750,00	197 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	23 330 718,00	19 543 141,00	19 543 141,00	818 873,00	818 873,00	0,00	201 644,00	171 022,00	0,00	0,00	3 787 577,00	2 646 714,00	1 606 714,00		
2014	20 785 996,00	19 285 996,00	19 285 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2015	21 326 003,00	19 826 003,00	19 826 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2016	21 881 131,00	20 381 131,00	20 381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

415

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-1 693 292,00	10 227,00	1 693 292,00	1 693 292,00	1 693 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-602 677,00	649 766,00	602 677,00	602 677,00	602 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-590 063,00	722 380,00	590 063,00	590 063,00	590 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-503 204,00	799 046,00	503 204,00	503 204,00	503 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

410

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	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
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
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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	2,25%	7,70%	7,69%	3,78%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 807 276,00	2 728 831,00	201 644,00	0,00
2014	4,45%	3,35%	3,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 925 969,00	2 745 227,00	0,00	0,00
2015	4,39%	3,18%	3,16%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	8 042 884,00	2 822 093,00	0,00	0,00
2016	4,66%	3,70%	3,70%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	8 162 023,00	2 901 111,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	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
2015	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

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

518

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/170/12

Rady Gminy Żagań

z dnia 14 grudnia 2012

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań na lata 2013-2016

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie dwa lata i przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań opracowana została na lata 2013-2016. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned}
 & \text{Dochody ogółem} \\
 & \quad - \text{Wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\
 & + \text{Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\
 & = \text{Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\
 & \quad - \text{spłata i obsługa długu} \\
 & = \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE} \\
 & \quad - \text{Wydatki majątkowe} \\
 & = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
 & \quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\
 & = \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU}
 \end{aligned}$$

Punktem wyjścia przy opracowaniu WPF było przeanalizowanie ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki egzo- i endogeniczne mogą mieć na to wpływ. W dalszej kolejności przystąpiono do prognozy wydatków budżetowych, najpierw wydatki bieżące, a następnie wydatki majątkowe. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę przedsięwzięcia oraz źródła finansowania tych przedsięwzięć, które są realizowane i planowane do realizacji. Kompetencje do ustanawiania konkretnych przedsięwzięć należą do rady gminy, które mogą to czynić w ramach obowiązujących przepisów, regulujących m.in. zakres zadań gminy jako samorządu.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto dla roku 2013 wartości wynikające z uchwały budżetowej natomiast dla lat 2014-2016 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, które dotyczą w szczególności:

Dochody:

Dochody oszacowano na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2012. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników oraz podwyższenia stawek podatku w każdym roku średnio o 3,5%. Prognozy głównych podatków lokalnych gminy dokonano na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych oraz skorygowano o inflację,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – oszacowano na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych i przyjęto 2,5 % wzrost,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej - przyjęto wzrost subwencji o 2,0 % w całym okresie objętym prognozą,
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej – w oparciu o analizę z lat ubiegłych kształtowania się tej części dochodów gminy, przyjęto średnioroczny wzrost o 3,0%,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą w przeważającej części pomocy społecznej, zaplanowano je w oparciu o dane historyczne, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmieniające się kryterium dochodowe oraz realizowane programy rządowe,
- 6) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy o wynajem lokali mieszkalnych i usługowych oraz założono średnioroczny wzrost o 2,8% (przewidywana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych),
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej – przyjęto na poziomie z lat ubiegłych, gdyż stanowią niewielki udział w ogólnej wartości dochodów gminy.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Ponieważ w ostatnim okresie wpływy ze sprzedaży majątku obniżyły się, co spowodowane jest spadkiem zainteresowania na rynku lokalnym zakupem nieruchomości a tym samym małą sprzedażą nieruchomości na terenie gminy dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na niższym poziomie niż w latach ubiegłych.

Planuje się natomiast pozyskiwanie dotacji ze środków Unii Europejskiej. Szansą dla gminy jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i w 2013 roku zostały one uwzględnione w przedłożonej prognozie. Z uwagi na brak realnych danych, dotyczących kwot dotacji ze środków Unii Europejskiej, nie planuje się dochodów majątkowych w latach 2014-2016.

Wydatki:

Prognozowane wydatki roku 2013 zapewniają bieżące funkcjonowanie Gminy Żagań. Gmina przewiduje w latach 2014-2016 zmniejszenie i racjonalizowanie wydatków stałych oraz bieżące zwiększanie dochodów własnych przez stopniowe dostosowywanie stawek podatków lokalnych do stawek Ministra Finansów. Prognozowana redukcja kosztów bieżących działalności gminy, odnosi się głównie do zmniejszania kosztów oświaty. Wynagrodzenia i składniki związane z ich naliczaniem zostały zwiększone o 3% za wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm./ - w 2013 r. na obecnym poziomie w kolejnych latach założono 1% wzrost.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023 - założono 2,8% wzrost wydatków w latach 2014-2016. Wydatki na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano głównie na podstawie analizy wydatków w latach 2009-2011 oraz przewidywanego wykonania za rok 2012.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano projekty kontynuowane do roku 2013. Wydatki bieżące obejmują przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej i obejmują:

- 1) 2011 – 2013 PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu” – Promocja integracji społecznej,
- 2) 2011 – 2013 PO KL „ W Gminie Żagań Jaś i Ola chodzą do przedszkola” –Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- 3) 2012-2013 PO KL „Rozwój osiągniemy z indywidualizacją” - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zaplanowano wydatków majątkowych w załączniku na przedsięwzięcia ponieważ ujęte wydatki majątkowe w całym prognozowanym okresie planowane są jako inwestycje roczne. W 2013 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (PROW na lata 2007-2013) oraz w dziale – Transport i łączność planuje się działania inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych .

Wyniki budżetu

Gmina nie zaciągała i nie planuje w prognozowanym okresie zaciągać kredytów i pożyczek w związku z tym nie planuje wydatków na spłatę.

Gmina planuje w 2013 r. udzielić poręczeń do kwoty 818.873 zł.

Ponieważ w 2013 roku oraz kolejnych latach planuje się deficyt budżetu, deficyt planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uwagi końcowe

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje. Ponieważ wpływy z tych dochodów są szczególnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą (koniunkturą na rynku) ostrożnie oszacowano wielkości wpływów w kolejnych latach.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, z roku na rok zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących w przyszłości na takim poziomie wzrostu zaplanowanym w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymuszało rygor finansowy gminy. Aby nadal utrzymać zadawalający poziom rozwoju gminy musi być prowadzona bardzo rozsądna polityka finansowa w wydatkowaniu środków na zadania bieżące.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/170/12

Rady Gminy Żagań

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					724 386,00	201 644,00	0,00
- wydatki bieżące					724 386,00	201 644,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					724 386,00	201 644,00	0,00
- wydatki bieżące					724 386,00	201 644,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					724 386,00	201 644,00	0,00
- wydatki bieżące					724 386,00	201 644,00	0,00
PO KL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie lubuskim" - Rozwój osiągniemy z indywidualizacją - Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępi		Urząd Gminy Żagań	2012	2013	91 693,00	19 200,00	0,00
PO KL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu" - Promocja integracji społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	262 038,00	95 364,00	0,00
PO KL "W Gminie Żagań Jaś i Ola chodzą do przedszkola" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie	2011	2013	370 655,00	87 080,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

624

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00

425

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

625

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

427