

- projekt -

**Uchwała Nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia czerwca 2024 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXII/515/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038, o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.
4. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024– 2038 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań

Katarzyna Kara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024 Rady Miasta Żagań z dnia czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	157 762 675,03	120 624 049,16	29 763 200,00	1 583 058,00	35 128 797,00	19 662 286,92	34 486 707,24	17 687 007,00	37 138 625,87	3 493 991,72	29 953 400,07	
2025	138 920 665,00	121 334 804,18	30 983 491,00	1 647 963,00	32 472 180,00	16 211 530,00	40 019 640,18	21 968 415,00	17 585 860,82	4 255 000,00	13 330 860,82	
2026	128 488 753,00	124 487 134,32	31 943 979,00	1 699 050,00	33 478 818,00	16 435 844,00	40 929 443,32	22 340 136,00	4 001 618,68	3 950 000,00	1 618,68	
2027	131 269 588,00	127 569 588,00	32 742 578,00	1 741 526,00	34 315 788,00	16 817 122,00	41 952 574,00	22 898 639,00	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	
2028	136 669 827,00	134 369 827,00	33 561 142,00	1 785 064,00	35 173 683,00	17 237 550,00	46 612 388,00	27 082 105,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	
2029	140 029 074,00	137 729 074,00	34 400 171,00	1 829 691,00	36 053 025,00	17 668 489,00	47 777 698,00	27 759 158,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	
2030	143 372 300,00	141 172 300,00	35 260 175,00	1 875 433,00	36 954 351,00	18 110 201,00	48 972 140,00	28 453 137,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	
2031	146 901 608,00	144 701 608,00	36 141 679,00	1 922 319,00	37 878 210,00	18 562 956,00	50 196 444,00	29 164 465,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	
2032	150 519 148,00	148 319 148,00	37 045 221,00	1 970 377,00	38 825 165,00	19 027 030,00	51 451 355,00	29 893 577,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	
2033	154 027 127,00	152 027 127,00	37 971 352,00	2 019 636,00	39 795 794,00	19 502 706,00	52 737 639,00	30 640 916,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	
2034	157 827 806,00	155 827 806,00	38 920 636,00	2 070 127,00	40 790 689,00	19 990 274,00	54 056 080,00	31 406 939,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	
2035	161 723 501,00	159 723 501,00	39 893 652,00	2 121 880,00	41 810 456,00	20 490 031,00	55 407 482,00	32 192 112,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	
2036	165 716 588,00	163 716 588,00	40 890 993,00	2 174 927,00	42 855 717,00	21 002 282,00	56 792 669,00	32 996 915,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	
2037	169 809 503,00	167 809 503,00	41 913 268,00	2 229 300,00	43 927 110,00	21 527 339,00	58 212 486,00	33 821 838,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	
2038	174 004 741,00	172 004 741,00	42 961 100,00	2 285 033,00	45 025 288,00	22 065 522,00	59 667 798,00	34 667 384,00	2 000 000,00	1 950 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	175 724 422,70	129 187 168,01	62 059 822,18	523 825,00	0,00	996 000,00	0,00	182 441,81	0,00	46 537 254,69	43 501 204,69	422 500,00	
2025	140 152 195,00	119 616 578,00	57 617 272,00	69 100,00	0,00	1 080 921,50	0,00	168 312,62	0,00	20 535 617,00	20 535 617,00	412 500,00	
2026	128 945 071,00	122 943 349,00	59 403 407,00	69 100,00	0,00	1 015 486,32	0,00	150 325,49	0,00	6 001 722,00	6 001 722,00	0,00	
2027	131 483 559,00	125 883 559,00	60 888 492,00	69 100,00	0,00	945 947,32	0,00	135 953,49	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2028	136 092 023,00	128 592 023,00	62 006 665,00	69 100,00	0,00	873 725,52	0,00	117 170,48	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2029	140 456 824,00	131 806 824,00	63 556 832,00	69 100,00	0,00	742 284,00	0,00	70 667,82	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	
2030	144 601 995,00	135 101 995,00	65 145 753,00	69 100,00	0,00	718 284,00	0,00	70 667,82	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2031	146 979 545,00	138 479 545,00	66 774 397,00	69 100,00	0,00	683 934,00	0,00	64 381,82	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2032	150 441 534,00	141 941 534,00	68 443 757,00	69 100,00	0,00	584 334,00	0,00	47 619,14	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2033	154 017 272,00	145 490 072,00	70 154 851,00	69 100,00	0,00	508 509,00	0,00	34 857,79	0,00	8 527 200,00	8 527 200,00	0,00	
2034	157 727 324,00	149 127 324,00	71 908 722,00	69 100,00	0,00	384 909,00	0,00	17 413,50	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	
2035	161 455 507,00	152 855 507,00	73 706 440,00	69 100,00	0,00	292 709,00	0,00	10 849,80	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	
2036	165 295 095,00	156 676 895,00	75 549 101,00	69 100,00	0,00	200 099,50	0,00	4 217,18	0,00	8 618 200,00	8 618 200,00	0,00	
2037	169 293 817,00	160 593 817,00	77 437 829,00	0,00	0,00	108 192,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	
2038	174 108 662,00	164 608 662,00	79 373 775,00	0,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 961 747,67	0,00	22 408 553,67	6 732 000,00	6 732 000,00	2 719 768,09	2 719 768,09	12 956 785,58	8 509 979,58
2025	-1 231 530,00	0,00	1 801 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 530,00	1 231 530,00
2026	-456 318,00	0,00	1 856 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 318,00	456 318,00
2027	-213 971,00	0,00	1 911 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 571,00	213 971,00
2028	577 804,00	577 804,00	1 000 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 196,00	0,00
2029	-427 750,00	0,00	1 027 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 750,00	427 750,00
2030	-1 229 695,00	0,00	1 229 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 695,00	1 229 695,00
2031	-77 937,00	0,00	1 005 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 937,00	77 937,00
2032	77 614,00	77 614,00	1 582 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 386,00	0,00
2033	9 855,00	9 855,00	1 672 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 945,00	0,00
2034	100 482,00	100 482,00	1 399 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 518,00	0,00
2035	267 994,00	267 994,00	1 232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 006,00	0,00
2036	421 493,00	421 493,00	1 078 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 507,00	0,00
2037	515 686,00	515 686,00	1 084 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 314,00	0,00
2038	-103 921,00	0,00	1 035 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 921,00	103 921,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 806,00	4 446 806,00	31 297,00	0,00	31 297,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 600,00	1 697 600,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	273 100,00	0,00	273 100,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 400,00	0,00	-8 563 118,85	7 113 434,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 578 400,00	0,00	1 718 226,18	3 519 756,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 178 400,00	0,00	1 543 785,32	1 543 785,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 800,00	0,00	1 686 029,00	1 686 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 902 800,00	0,00	5 777 804,00	5 777 804,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 302 800,00	0,00	5 922 250,00	5 922 250,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 302 800,00	0,00	6 070 305,00	6 070 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 800,00	0,00	6 222 063,00	6 222 063,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 714 800,00	0,00	6 377 614,00	6 377 614,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 032 000,00	0,00	6 537 055,00	6 537 055,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	6 700 482,00	6 700 482,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 032 000,00	0,00	6 867 994,00	6 867 994,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	7 039 693,00	7 039 693,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	932 000,00	0,00	7 215 686,00	7 215 686,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 079,00	7 396 079,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,18%	-7,61%	-4,15%	13,93%	15,52%	TAK	TAK
2025	1,41%	2,72%	x	11,50%	13,09%	TAK	TAK
2026	1,51%	2,38%	x	4,77%	6,31%	TAK	TAK
2027	1,69%	2,38%	x	3,93%	5,48%	TAK	TAK
2028	1,28%	5,68%	x	2,83%	4,37%	TAK	TAK
2029	1,12%	5,55%	x	1,79%	3,34%	TAK	TAK
2030	0,58%	5,52%	x	1,02%	2,57%	TAK	TAK
2031	1,00%	5,47%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	1,54%	5,38%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2033	1,68%	5,32%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2034	1,43%	5,22%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2035	1,33%	5,14%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2036	1,24%	5,07%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2037	1,17%	5,01%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2038	0,64%	4,95%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	125 555,26	125 555,26	125 555,26	2 097 403,75	2 097 403,75	1 928 332,52	13 330,00	13 330,00	10 664,00
2025	297 904,00	297 904,00	297 904,00	328 360,82	328 360,82	272 539,47	359 050,00	359 050,00	287 240,00
2026	28 896,00	28 896,00	28 896,00	1 618,68	1 618,68	1 343,50	36 120,00	36 120,00	28 896,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	552 762,00	552 762,00	431 264,91	37 537 028,25	818 240,04	36 718 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	349 320,00	349 320,00	272 539,47	16 141 895,85	941 580,02	15 200 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722,00	1 722,00	1 343,50	37 842,00	36 120,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 446 806,00	1 126,98	1 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
2024 r.

/2024 Rady Miasta Żagań z dnia czerwca

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 007 920,55	37 537 028,25	16 141 895,85	37 842,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 508 226,71	818 240,04	941 580,02	36 120,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 499 693,84	36 718 788,21	15 200 315,83	1 722,00	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:				1 312 304,00	566 092,00	708 370,00	37 842,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 500,00	13 330,00	359 050,00	36 120,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem." - wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców nt. wspólnej historii, intensyfikację współpracy transgranicznej w dziedzinie sztuki i kultury oraz zmianę w podejściu do prezentowania ofert kulturalnych na obszarze przygranicznym	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	408 500,00	13 330,00	359 050,00	36 120,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				903 804,00	552 762,00	349 320,00	1 722,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Żagań o statusie miejskim	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	903 804,00	552 762,00	349 320,00	1 722,00	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				59 695 616,55	36 970 936,25	15 433 525,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 099 726,71	804 910,04	582 530,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania" - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	1 949 726,71	724 910,04	512 530,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań" - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miasta Żagań	2024	2025	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 595 889,84	36 166 026,21	14 850 995,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	2 147 643,00	2 090 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganii" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	4 621 446,30	4 392 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	775 000,00	362 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja Ratusza w Żaganii - I etap" - poprawa stanu technicznego oraz przywrócenie funkcji społecznych budynku ratusza miejskiego	Urząd Miasta Żagań	2024	2025	8 000 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 107 316,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 548 816,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 304,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 804,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 804,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 795 012,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645 012,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 167,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 362,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	"Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2" - poprawa stanu technicznego i przywrócenie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	657 440,00	367 440,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego obiektów MP nr 3 oraz filii MP nr 5	Urząd Miasta Żagań	2016	2025	5 182 487,35	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem - I etap" - przebudowa terenu przeznaczony pod kąpielisko miejskie w sposób umożliwiający stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	14 634 560,00	7 858 670,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu" - zwiększenie atrakcyjności i wartości terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	10 312 859,44	4 965 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Mickiewicza" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	1 411 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Budowa drogi gminnej nr 104720F - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2021	2024	3 096 452,61	2 969 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2025	3 630 868,90	2 136 813,00	1 243 495,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej" - poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i komfortowej jazdy rowerem oraz bezpiecznego przemieszczania się pieszych	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	564 062,24	473 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa ulicy Chopina w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	1 945 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy PSP Nr 2 w Żaganiu" - Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	616 070,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 459,47
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 302,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 308,83
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 912,24
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ
O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2024 – 2038.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2024 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 3.926.759,99 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 189.144,16 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 177.144,16 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 12.000,00 zł
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 3.737.615,83 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 122.036,75 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 3.926.759,99 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 213.861,81 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 25.916,97 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 3.712.898,18 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3.712.898,18 zł
- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1. – o kwotę 8.530,68 zł, natomiast kol. 9.2.1.1 – o kwotę 10.480,46 zł.
- Zwiększeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 13.330,00 zł, w kol. 9.3.1.1. - o kwotę 10.664,00 zł.
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1. – o kwotę 22.680,90 zł, w kol. 9.4.1.1. - o kwotę 1.343,51 zł.
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o kwotę 310.159,10 zł, z tego: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 13.330,00 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 296.829,10 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 22.680,90 zł na przedsięwzięciu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 22.680,90 zł.
 - 2) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 157.440,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz.2”.
 - 3) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.400,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej”.
 - 4) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 158.670,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap”.
 - 5) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem.".
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 408.500,00 zł.
Limit wydatków w 2024 roku wynosi 13.330,00 zł, w 2025 roku wynosi 359.050,00 zł, w 2026 roku wynosi 36.120,00 zł.
3. Na poziomie 2025 roku:
- Zwiększono: dochody ogółem o kwotę 297.904,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 297.904,00 zł, z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 297.904,00 zł.
- Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 297.904,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 297.904,00 zł.
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 297.904,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 359.050,00 zł, w kol. 9.3.1.1. - o kwotę 287.240,00 zł.
- Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 359.050,00 zł, z tego: wydatki bieżące o 359.050,00 zł.
4. Na poziomie 2026 roku:
- Zwiększono: dochody ogółem o kwotę 28.896,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 28.896,00 zł, z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 28.896,00 zł.
- Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 28.896,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 28.896,00 zł.
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 28.896,00 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 36.120,00 zł, w kol. 9.3.1.1. - o kwotę 28.896,00 zł.
- Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 36.120,00 zł, z tego: wydatki bieżące o 36.120,00 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej uchwałą Nr II/18/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza po w/w uchwale, a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję w dniu 25.06.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska