

- projekt -

Uchwała Nr /2024

Rady Miasta Żagań

z dnia sierpnia 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 sierpnia 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 | |
| Lp | 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 | 157 146 576,48 | 121 586 652,18 | 29 763 200,00 | 1 583 058,00 | 35 128 797,00 | 20 240 334,45 | 34 871 262,73 | 17 707 007,00 | 35 559 924,30 | 3 493 991,72 | 28 328 275,50 | |
| 2025 | 140 781 220,40 | 121 482 804,18 | 30 983 491,00 | 1 647 963,00 | 32 472 180,00 | 16 211 530,00 | 40 167 640,18 | 21 968 415,00 | 19 298 416,22 | 4 255 000,00 | 15 043 416,22 | |
| 2026 | 130 671 375,00 | 124 863 666,12 | 31 943 979,00 | 1 699 050,00 | 33 478 818,00 | 16 448 390,00 | 41 293 429,12 | 22 340 136,00 | 5 807 708,88 | 3 950 000,00 | 1 807 708,88 | |
| 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 celowe 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 175 108 324,15 | 130 278 065,07 | 62 023 143,59 | 523 825,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 182 441,81 | 0,00 | 44 830 259,08 | 41 794 209,08 | 422 500,00 |
| 2025 | 142 012 750,40 | 119 616 578,00 | 57 617 272,00 | 69 100,00 | 0,00 | 1 080 921,50 | 0,00 | 168 312,62 | 0,00 | 22 396 172,40 | 22 396 172,40 | 412 500,00 |
| 2026 | 131 127 693,00 | 122 958 109,00 | 59 403 407,00 | 69 100,00 | 0,00 | 1 015 486,32 | 0,00 | 150 325,49 | 0,00 | 8 169 584,00 | 8 169 584,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| 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 | -8 691 412,89 | 6 985 140,78 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 578 400,00 | 0,00 | 1 866 226,18 | 3 667 756,18 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 178 400,00 | 0,00 | 1 905 557,12 | 1 905 557,12 |
| 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 | 5,16% | -7,70% | -4,26% | 13,93% | 15,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,41% | 2,86% | x | 11,49% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,51% | 2,70% | x | 4,78% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,69% | 2,38% | x | 3,98% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,28% | 5,68% | x | 2,88% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,12% | 5,55% | x | 1,85% | 3,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,58% | 5,52% | x | 1,08% | 2,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,00% | 5,47% | x | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,54% | 5,38% | x | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,68% | 5,32% | x | 4,67% | 4,67% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 2 183 011,75 | 2 183 011,75 | 2 013 940,52 | 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 | 41 442,00 | 41 442,00 | 41 442,00 | 1 807 708,88 | 1 807 708,88 | 1 807 433,70 | 50 880,00 | 50 880,00 | 41 442,00 |
| 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 | 35 811 341,78 | 818 240,04 | 34 993 101,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 349 320,00 | 349 320,00 | 272 539,47 | 18 002 451,25 | 941 580,02 | 17 060 871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 126 534,00 | 2 126 534,00 | 1 807 433,70 | 2 220 464,00 | 50 880,00 | 2 169 584,00 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 wyliczaniu 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 Rady Miasta Żagań z dnia sierpnia 2024 r.

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) | | | | 63 324 911,48 | 35 811 341,78 | 18 002 451,25 | 2 220 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 522 986,71 | 818 240,04 | 941 580,02 | 50 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 801 924,77 | 34 993 101,74 | 17 060 871,23 | 2 169 584,00 | 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: | | | | 3 451 876,00 | 566 092,00 | 708 370,00 | 2 177 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 423 260,00 | 13 330,00 | 359 050,00 | 50 880,00 | 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 |
| 1.1.1.2 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum | Urząd Miasta Żagań | 2024 | 2026 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 028 616,00 | 552 762,00 | 349 320,00 | 2 126 534,00 | 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 |
| 1.1.2.2 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum | Urząd Miasta Żagań | 2024 | 2026 | 2 124 812,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 812,00 | 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 | | | | 59 873 035,48 | 35 245 249,78 | 17 294 081,25 | 43 050,00 | 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 | | | | 57 773 308,77 | 34 440 339,74 | 16 711 551,23 | 43 050,00 | 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 |

| 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 | 54 424 806,97 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 260,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 851 546,97 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 876,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 260,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 616,00 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 812,00 |
| 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 | 50 972 930,97 |
| 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 | 50 822 930,97 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu" - 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 Żaganiu - 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 |
| 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 przeznaczonego pod kąpielisko miejskie w sposób umożliwiający stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Żagania | Urząd Miasta Żagań | 2022 | 2025 | 14 641 360,00 | 7 865 470,00 | 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 | 621 441,28 | 530 691,28 | 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 | 2025 | 1 872 689,89 | 90 134,49 | 1 737 555,40 | 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 |
| 1.3.2.15 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum. | Urząd Miasta Żagań | 2024 | 2026 | 186 050,00 | 20 000,00 | 123 000,00 | 43 050,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 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 |
| 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 | 14 306 800,00 |
| 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 | 527 291,28 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 689,89 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 050,00 |

**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:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.057.350,60 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 717.585,40 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 447.114,91 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 270.470,49 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1.774.936,00 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.805.000,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.057.350,60 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 765.712,44 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 172.375,56 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 1.823.063,04 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.823.063,04 zł
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o kwotę 798.898,57 zł, z tego: zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 798.898,57 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 57.379,04 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganii w zakresie drogi pieszo-rowerowej”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 57.379,04 zł.
- 2) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 856.277,61 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa ulicy Chopina w Żaganii” i jednocześnie o kwotę 836.277,70 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 19.999,91 zł.

3. Na poziomie 2025 roku:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.737.555,40 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł, z tego: zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.712.555,40 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.712.555,40 zł.

Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 1.737.555,40 zł, z tego zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.737.555,40 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.737.555,40 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 836.277,70 zł, z tego: wydatki majątkowe o 836.277,70 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po uchwale Nr IV/37/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 lipca 2024 r., zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, 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 27.08.2024 r.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska