

**Autopoprawki do projektu uchwały
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim
na lata 2024 – 2038.**

W związku z autopoprawkami wniesionymi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję wrześniową, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.

W załączeniu przekazuję Państwu w ramach autopoprawek załączniki: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038, do których wprowadzone zostały wszystkie autopoprawki, o których mowa wyżej.

Proszę o przyjęcie niniejszych autopoprawek.

SKARBNIK MIASTA


mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ


Sławomir Kowal

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 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2				
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	155 645 216,56	122 790 089,63	29 763 200,00	1 583 058,00	35 128 797,00	20 786 562,67	35 528 471,96	17 789 207,00	32 855 126,93	3 493 991,72	25 623 478,13
2025	145 880 220,40	122 064 010,89	30 983 491,00	1 647 963,00	32 472 180,00	16 211 530,00	40 748 846,89	22 214 415,00	23 816 209,51	4 255 000,00	19 561 209,51
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:			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			
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	170 750 964,23	130 912 984,28	61 984 718,44	523 825,00	0,00	821 294,63	0,00	182 441,81	0,00	39 837 979,95	36 801 929,95	452 500,00
2025	147 111 750,40	119 616 578,00	57 617 272,00	69 100,00	0,00	1 080 921,50	0,00	168 312,62	0,00	27 495 172,40	27 495 172,40	412 500,00
2026	131 377 693,00	122 958 109,00	59 403 407,00	69 100,00	0,00	1 015 486,32	0,00	150 325,49	0,00	8 419 584,00	8 419 584,00	107 625,00
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	136 142 023,00	128 592 023,00	62 006 665,00	69 100,00	0,00	873 725,52	0,00	117 170,48	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
2029	140 556 824,00	131 806 824,00	63 556 832,00	69 100,00	0,00	742 284,00	0,00	70 667,82	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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	158 077 324,00	149 127 324,00	71 908 722,00	69 100,00	0,00	384 909,00	0,00	17 413,50	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
2035	161 805 507,00	152 855 507,00	73 706 440,00	69 100,00	0,00	292 709,00	0,00	10 849,80	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
2036	165 645 095,00	156 676 895,00	75 549 101,00	69 100,00	0,00	200 099,50	0,00	4 217,18	0,00	8 968 200,00	8 968 200,00	0,00
2037	170 293 817,00	160 593 817,00	77 437 829,00	0,00	0,00	108 192,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2038	174 514 662,00	164 608 662,00	79 373 775,00	0,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	9 906 000,00	9 906 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-15 105 747,67	0,00	19 552 553,67	3 876 000,00	3 876 000,00	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	-706 318,00	0,00	1 856 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 318,00	706 318,00	
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	527 804,00	527 804,00	1 000 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 196,00	0,00	
2029	-527 750,00	0,00	1 027 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 750,00	527 750,00	
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	-249 518,00	0,00	1 399 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 518,00	249 518,00	
2035	-82 006,00	0,00	1 232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 006,00	82 006,00	
2036	71 493,00	71 493,00	1 078 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 507,00	0,00	
2037	-484 314,00	0,00	1 084 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 314,00	484 314,00	
2038	-509 921,00	0,00	1 035 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 921,00	509 921,00	

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:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 528 000,00	1 528 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	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 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 splatą długu ^x			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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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	14 292 400,00	0,00	-8 122 894,65	7 553 659,02	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 722 400,00	0,00	2 447 432,89	4 248 962,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 572 400,00	0,00	1 905 557,12	1 905 557,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 800,00	0,00	1 686 029,00	1 686 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 346 800,00	0,00	5 777 804,00	5 777 804,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 846 800,00	0,00	5 922 250,00	5 922 250,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 846 800,00	0,00	6 070 305,00	6 070 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 800,00	0,00	6 222 063,00	6 222 063,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 800,00	0,00	6 377 614,00	6 377 614,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 000,00	0,00	6 537 055,00	6 537 055,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	6 700 482,00	6 700 482,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	6 867 994,00	6 867 994,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	7 039 693,00	7 039 693,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	526 000,00	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	4,96%	-7,39%	-3,97%	13,93%	15,52%	TAK	TAK
2025	1,40%	3,39%	x	11,53%	13,11%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,70%	x	4,90%	6,44%	TAK	TAK
2027	1,69%	2,38%	x	4,10%	5,65%	TAK	TAK
2028	1,24%	5,68%	x	3,00%	4,55%	TAK	TAK
2029	1,03%	5,55%	x	1,97%	3,51%	TAK	TAK
2030	0,58%	5,52%	x	1,20%	2,74%	TAK	TAK
2031	1,00%	5,47%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2032	1,54%	5,38%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	1,68%	5,32%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2034	1,17%	5,22%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2035	1,08%	5,14%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2036	0,99%	5,07%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2037	0,48%	5,01%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2038	0,37%	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	252 528,20	252 528,20	251 882,45	2 417 576,88	2 417 576,88	2 249 151,40	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	31 488 022,65	818 240,04	30 669 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	349 320,00	349 320,00	272 539,47	23 101 451,25	941 580,02	22 159 871,23	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:					Wyplaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
					10.7.1	10.7.2							
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 Rady Miasta Żagań z dnia września 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)				64 100 592,35	31 488 022,65	23 101 451,25	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				61 577 605,64	30 669 782,61	22 159 871,23	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				60 648 716,35	30 921 930,65	22 393 081,25	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				58 548 989,64	30 117 020,61	21 810 551,23	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	2 149 051,00	2 091 575,00	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	55 200 487,84
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	54 627 227,84
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	51 748 611,84
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	51 598 611,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 575,00

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	8 196 000,00	800 000,00	7 396 000,00	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	14 666 360,00	7 890 470,00	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 zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	1 964 500,00	0,00	1 903 000,00	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 zapewnienia 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 zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	1 872 962,76	90 407,36	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	8 196 000,00
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	14 331 800,00
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	1 903 000,00
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	1 827 962,76
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 1.501.359,92 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.203.437,45 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 546.228,22 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 657.209,23 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 2.704.797,37 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.704.797,37 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 4.357.359,92 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 634.919,21 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 38.425,15 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 174.705,37 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 4.992.279,13 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 4.992.279,13 zł
w tym:
 - zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 30.000,00 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu o 2.856.000,00 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu przychodów z kredytów bankowych o 2.856.000,00 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1 – o kwotę 126.972,94 zł, natomiast kol. 9.1.1.1 – o kwotę 126.327,19 zł.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1. – o kwotę 234.565,13 zł, natomiast kol. 9.2.1.1 – o kwotę 235.210,88 zł.
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o kwotę 4.323.319,13 zł, z tego: zmniejszeniu

wydatków majątkowych o kwotę 4.323.319,13 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.350.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ul. Mickiewicza” i jednocześnie o kwotę 1.903.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 553.000,00 zł.
 - 2) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 25.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł.
 - 3) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.408,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.408,00 zł.
 - 4) Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 272,87 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa ulicy Chopina w Żaganiu”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 272,87 zł.
 - 5) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.000.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap” i jednocześnie o kwotę 3.196.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 196.000,00 zł.
3. W związku ze zmniejszeniem w 2024 roku przychodów z kredytu bankowego o kwotę 2.856.000,00 zł, dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu ogółem, z tego: spłaty rat kapitałowych tego kredytu w latach 2026, 2028, 2029, 2034-2038 (kol. 5 i 5.1) . Jednocześnie dokonano przeliczenia kwoty długu gminy w latach 2024 – 2037 oraz zwiększenia wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach 2026, 2028, 2029, 2034-2038.
4. Na poziomie 2025 roku:
Zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.099.000,00 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 581.206,71 zł, z tego: zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 581.206,71 zł, w tym zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę 246.000,00 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.517.793,29 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.517.793,29 zł.
Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 5.099.000,00 zł, z tego zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.099.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.099.000,00 zł.
Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 5.099.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe o 5.099.000,00 zł.
5. Na poziomie 2026 roku:
Zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 107.625,00 zł. Wydatek ten wynika z podjętej uchwały intencyjnej wyrażającej wolę udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej tj. 50 % szacunkowej wartości zadania z przeznaczeniem na realizację opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań po uchwale Nr V/39/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 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 wrześniową.