

- projekt -

Uchwała Nr 2024

Rady Miasta Żagań

z dnia grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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. W uchwale Nr LXXII/515/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmienia się tytuł uchwały na następujący: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2036”.
 - 2) W § 1 uchwały słowa: „na lata 2024-2038” zastępuje się słowami „na lata 2024-2036”.
 - 3) W § 2 uchwały słowa: „na lata 2024-2038” zastępuje się słowami „na lata 2024-2036”.

§ 2

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.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2036, 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.

§ 3

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024– 2036 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań**

Katarzyna Kara


Radca Prawny
Michał Kołsut

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 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	167 548 192,14	140 601 625,44	33 141 438,00	1 583 058,00	42 499 526,00	24 985 505,79	38 392 097,65	19 194 247,00	26 946 566,70	6 677 259,72	16 382 219,90
2025	159 511 329,55	122 294 010,89	30 983 491,00	1 647 963,00	32 472 180,00	16 211 530,00	40 978 846,89	22 359 415,00	37 217 318,66	4 255 000,00	32 962 318,66
2026	132 581 375,00	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	7 717 708,88	3 950 000,00	3 717 708,88
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

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	159 780 590,95	133 927 446,44	60 984 595,14	501 525,00	0,00	821 294,63	0,00	182 441,81	0,00	25 853 144,51	22 703 144,51	131 303,34	
2025	171 795 139,53	119 629 908,00	57 617 272,00	69 100,00	0,00	1 080 921,50	0,00	168 312,62	0,00	52 165 231,53	52 165 231,53	412 500,00	
2026	133 585 663,42	122 952 649,00	59 403 407,00	69 100,00	0,00	1 015 486,32	0,00	150 325,49	0,00	10 633 014,42	10 633 014,42	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	136 342 023,00	128 592 023,00	62 006 665,00	69 100,00	0,00	873 725,52	0,00	117 170,48	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	
2029	141 056 824,00	131 806 824,00	63 556 832,00	69 100,00	0,00	742 284,00	0,00	70 667,82	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	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	158 677 324,00	149 127 324,00	71 908 722,00	69 100,00	0,00	384 909,00	0,00	17 413,50	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	
2035	162 405 507,00	152 855 507,00	73 706 440,00	69 100,00	0,00	292 709,00	0,00	10 849,80	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	
2036	166 245 095,00	156 676 895,00	75 549 101,00	69 100,00	0,00	200 099,50	0,00	4 217,18	0,00	9 568 200,00	9 568 200,00	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	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	7 767 601,19	4 446 806,00	8 679 204,81	0,00	0,00	2 719 768,09	0,00	5 959 436,72	0,00	
2025	-12 283 809,98	0,00	12 853 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	853 809,98	853 809,98	
2026	-1 004 288,42	0,00	1 904 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 288,42	1 004 288,42	
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	327 804,00	327 804,00	1 000 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 196,00	0,00	
2029	-1 027 750,00	0,00	1 027 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 750,00	1 027 750,00	
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	-849 518,00	0,00	1 399 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 518,00	849 518,00	
2035	-682 006,00	0,00	1 232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 006,00	682 006,00	
2036	-528 507,00	0,00	1 078 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 507,00	528 507,00	

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	16 446 806,00	4 446 806,00	31 297,00	0,00	31 297,00	
2025	12 000 000,00	11 430 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	
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	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	5.2					
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	12 000 000,00	10 416 400,00	0,00	6 674 179,00	15 353 383,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 846 400,00	0,00	2 664 102,89	15 517 912,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 946 400,00	0,00	1 911 017,12	1 911 017,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 248 800,00	0,00	1 686 029,00	1 686 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 800,00	0,00	5 777 804,00	5 777 804,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 800,00	0,00	5 922 250,00	5 922 250,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 800,00	0,00	6 070 305,00	6 070 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 800,00	0,00	6 222 063,00	6 222 063,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 800,00	0,00	6 377 614,00	6 377 614,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	6 537 055,00	6 537 055,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 700 482,00	6 700 482,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 867 994,00	6 867 994,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 693,00	7 039 693,00	

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	4,37%	6,16%	11,93%	13,93%	15,52%	TAK	TAK
2025	1,40%	3,60%	x	13,80%	15,39%	TAK	TAK
2026	1,05%	2,70%	x	6,86%	8,41%	TAK	TAK
2027	1,69%	2,38%	x	6,07%	7,61%	TAK	TAK
2028	1,07%	5,68%	x	4,97%	6,51%	TAK	TAK
2029	0,62%	5,55%	x	3,93%	5,48%	TAK	TAK
2030	0,58%	5,52%	x	3,16%	4,71%	TAK	TAK
2031	1,00%	5,47%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,54%	5,38%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	1,68%	5,32%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2034	0,73%	5,22%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2035	0,65%	5,14%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2036	0,57%	5,07%	x	5,37%	5,37%	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	374 608,20	374 608,20	366 631,45	2 162 704,06	2 162 704,06	2 037 606,96	0,00	0,00	0,00
2025	297 904,00	297 904,00	297 904,00	593 084,56	593 084,56	492 260,19	372 380,00	372 380,00	297 904,00
2026	41 442,00	41 442,00	41 442,00	1 807 708,88	1 807 708,88	1 807 433,70	45 420,00	45 420,00	36 801,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	5 166,00	5 166,00	4 030,51	17 297 466,20	804 910,04	16 492 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 597 316,00	4 597 316,00	699 774,12	40 272 020,64	954 910,02	39 317 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 179 964,42	2 179 964,42	1 851 506,05	4 178 434,42	45 420,00	4 133 014,42	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
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	

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 obsłudze 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 grudnia 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)				69 038 575,71	17 297 466,20	40 272 020,64	4 178 434,42	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 517 526,71	804 910,04	954 910,02	45 420,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 521 049,00	16 492 556,16	39 317 110,62	4 133 014,42	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:				3 499 846,42	5 166,00	1 269 296,00	2 225 384,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				417 800,00	0,00	372 380,00	45 420,00	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	0,00	372 380,00	36 120,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganii" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 082 046,42	5 166,00	896 916,00	2 179 964,42	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	5 166,00	896 916,00	1 722,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganii" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	2 178 242,42	0,00	0,00	2 178 242,42	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				65 538 729,29	17 292 300,20	39 002 724,64	1 953 050,00	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	"Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żaganii" - 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				63 439 002,58	16 487 390,16	38 420 194,62	1 953 050,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żaganii - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	2 149 051,00	996 452,25	1 095 122,75	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138 471,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 570 671,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 846,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 800,00
1.1.1.1	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	9 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 046,42
1.1.2.1	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	2 178 242,42
1.2	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
1.2.2	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	56 638 624,78
1.3.1	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
1.3.1.2	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	56 488 624,78
1.3.2.1	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 Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór - 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	124 553,34	650 446,66	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	8 341 000,00	800 000,00	7 541 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2" - poprawa stanu technicznego i przywrócenie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	742 440,00	157 440,00	305 000,00	280 000,00	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	4 625 478,65	2 242 791,30	2 200 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"PRZEBUDOWA KAPIELISKA 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	190 070,00	14 300 400,00	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 drogi gminnej nr 104642F – ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	1 013 000,00	0,00	951 500,00	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	2025	3 096 452,61	2 003 606,99	965 695,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2025	3 300 560,07	0,00	3 050 000,00	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	594 997,15	504 247,15	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	1 873 237,36	90 407,36	1 737 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu - tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	1 141 070,00	0,00	1 130 000,00	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
1.3.2.16	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór - wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	6 000 000,00	0,00	4 370 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	722 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 991,30
1.3.2.7	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	4 965 459,47
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
1.3.2.10	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	3 050 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 847,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 237,36
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 050,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ
O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2024 – 2036.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2036 wprowadzone zostały następujące zmiany:

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

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 6.522.434,58 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 12.944.621,99 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.378.238,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 7.370.729,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 325.072,54 zł
 - d) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 1.870.582,45 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 6.422.187,41 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 3.134.768,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 9.706.385,41 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 16.729.884,35 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 1.248.283,16 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.457.298,26 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 15.481.601,19 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 15.475.551,19 zł
w tym:
 - zmniejszeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.191.196,66 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu o 11.252.318,93 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o 7.376.318,93 zł
 - 2) zmniejszeniu przychodów z kredytów bankowych o 3.876.000,00 zł
- Zwiększeniu rozchodów budżetu o 12.000.000,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o 12.000.000,00 zł

- Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7.767.601,19 zł przeznacza się na spłaty krajowych kredytów bankowych - 4.446.806,00 zł oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat - 3.320.795,19 zł.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 13.330,00 zł, natomiast 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 295.692,00 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 230.698,90 zł.
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o kwotę 14.598.652,45 zł, z tego: zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 13.330,00 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 14.585.322,45 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 13.330,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem." i jednocześnie o kwotę 13.330,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.
- 2) Wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2026 r. na przedsięwzięciu p.n. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganii":
 - w poz. 1.1.1.2. zmniejszono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.460,00 zł
 - w poz. 1.1.2.2. zwiększono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 53.430,42 zł
- 3) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 295.692,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd” i jednocześnie o kwotę 295.692,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.
- 4) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.095.122,75 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I” i jednocześnie o kwotę 1.095.122,75 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Jednocześnie doprecyzowano nazwę tego przedsięwzięcia.
- 5) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 237.946,66 zł na przedsięwzięciu p.n. Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór i jednocześnie o kwotę 237.946,66 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.
- 6) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.257.208,70 zł na przedsięwzięciu p.n. "Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganii" i jednocześnie o kwotę 700.200,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 557.008,70 zł.
- 7) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 7.700.400,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP" i jednocześnie o kwotę 7.700.400,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Jednocześnie doprecyzowano nazwę tego przedsięwzięcia.
- 8) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 951.500,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104642F – ul. Adama Mickiewicza w Żaganii". Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 951.500,00 zł. Jednocześnie doprecyzowano nazwę tego przedsięwzięcia.

- 9) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 965.695,21 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa drogi gminnej nr 104720F - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu” i jednocześnie o kwotę 965.695,21 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.
- 10) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2.136.813,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa cmentarza komunalnego etap I”. Jednocześnie o kwotę 1.806.504,17 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 330.308,83 zł.
- 11) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 26.444,13 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej”. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 26.444,13 zł.
- 12) Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 274,60 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa ulicy Chopina w Żaganiu”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 274,60 zł.
- 13) Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 525.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n.: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 525.000,00 zł. Jednocześnie doprecyzowano nazwę tego przedsięwzięcia.
- 14) Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 870.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór i jednocześnie o kwotę 870.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2025 r.
3. W związku ze zmniejszeniem w 2024 roku przychodów z kredytu bankowego o kwotę 3.876.000,00 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.
W związku z powyższym skrócono także okres prognozy do 2036 roku. Wynika to z faktu, że spłaty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach kończą się w 2036 roku.
4. Na poziomie 2025 roku:
Zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.706.385,41 zł, z tego: zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9.706.385,41 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.706.385,41 zł.
Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 20.758.665,39 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 13.330,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.745.335,39 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.745.335,39 zł.
Zwiększono przychody o kwotę 11.052.279,98 zł, w tym zmniejszono przychody z wolnych środków o kwotę 947.720,02 zł, zwiększono przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 12.000.000,00 zł.
Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 13.330,00 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 10.664,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 3.996.092,00 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 230.698,90 zł.
Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 13.258.665,39 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 13.330,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o 13.245.335,39 zł.
5. Na poziomie 2026 roku:
Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 297.970,42 zł, z tego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.460,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 303.430,42 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 303.430,42 zł.
Zwiększono przychody o kwotę 47.970,42 zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę 47.970,42 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 5.460,00 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 4.641,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 53.430,42 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 44.072,35 zł. Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 47.970,42 zł, z tego: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.460,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o 53.430,42 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej uchwałą Rady Miasta Żagań Nr VIII/78/2024 z dnia 26 listopada 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 projektach uchwał Rady Miasta Żagań zmieniających uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanych na sesję w dniu 30 grudnia 2024 r.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łupczyńska