

- projekt -

**Uchwała Nr /2025
Rady Miasta Żagań
z dnia sierpnia 2025 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 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. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/84/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2038.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 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 2025– 2038 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Żagań

Krzysztof Sieńko

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

/2025 Rady Miasta Żagań z dnia sierpnia 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	164 149 696,68	138 055 676,71	80 369 760,25	1 076 662,38	318 931,00	17 348 860,49	38 941 462,59	18 422 127,00	26 094 019,97	2 874 729,00	22 436 262,97
2026	164 521 608,96	144 372 694,68	84 067 463,00	1 110 039,00	0,00	16 406 801,68	42 788 391,00	20 802 705,00	20 148 914,28	3 300 000,00	16 798 914,28
2027	155 265 646,86	148 790 329,32	86 253 217,00	1 138 900,00	0,00	16 572 331,32	44 825 881,00	23 140 668,00	6 475 317,54	4 250 000,00	2 175 317,54
2028	158 922 110,79	153 895 604,74	88 409 547,00	1 167 373,00	0,00	16 525 951,74	47 792 733,00	25 565 390,00	5 026 506,05	3 125 000,00	1 851 506,05
2029	160 425 022,22	158 125 022,22	90 619 786,00	1 196 557,00	0,00	16 752 714,22	49 555 965,00	26 772 939,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
2030	163 906 933,00	161 706 933,00	92 885 281,00	1 226 471,00	0,00	16 800 317,00	50 794 864,00	27 442 262,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	167 948 606,00	165 748 606,00	95 207 413,00	1 257 133,00	0,00	17 219 325,00	52 064 735,00	28 128 319,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2032	172 091 320,00	169 891 320,00	97 587 598,00	1 288 561,00	0,00	17 648 808,00	53 366 353,00	28 831 527,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2033	176 137 603,00	174 137 603,00	100 027 288,00	1 320 775,00	0,00	18 089 028,00	54 700 512,00	29 552 315,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2034	180 490 043,00	178 490 043,00	102 527 970,00	1 353 794,00	0,00	18 540 254,00	56 068 025,00	30 291 123,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	184 951 294,00	182 951 294,00	105 091 169,00	1 387 639,00	0,00	19 002 760,00	57 469 726,00	31 048 401,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2036	189 524 076,00	187 524 076,00	107 718 448,00	1 422 330,00	0,00	19 476 829,00	58 906 469,00	31 824 611,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2037	194 211 178,00	192 211 178,00	110 411 409,00	1 457 888,00	0,00	19 962 750,00	60 379 131,00	32 620 226,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2038	199 015 457,00	197 015 457,00	113 171 694,00	1 494 335,00	0,00	20 460 819,00	61 888 609,00	33 435 732,00	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	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			
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
2025	190 402 649,06	146 708 701,29	71 824 738,12	445 825,00	0,00	848 000,00	0,00	107 762,92	0,00	43 693 947,77	41 158 947,77	4 785 580,66
2026	168 938 467,28	142 829 183,75	71 786 061,00	69 100,00	0,00	1 078 587,92	0,00	101 814,43	0,00	26 109 283,53	24 224 283,53	2 037 625,00
2027	155 244 811,67	145 544 811,67	73 258 545,00	69 100,00	0,00	1 013 464,72	0,00	90 109,02	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2028	159 260 097,71	147 930 686,66	74 696 055,00	69 100,00	0,00	938 510,48	0,00	74 525,27	0,00	11 329 411,05	11 329 411,05	0,00
2029	160 828 206,96	151 278 206,96	76 563 456,00	69 100,00	0,00	866 045,68	0,00	28 022,61	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
2030	164 901 206,00	154 801 206,00	78 477 542,00	69 100,00	0,00	785 727,86	0,00	28 022,61	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	168 021 236,00	158 671 236,00	80 439 481,00	69 100,00	0,00	741 746,60	0,00	26 700,48	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
2032	171 438 017,00	162 638 017,00	82 450 468,00	69 100,00	0,00	663 706,80	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2033	175 431 167,00	166 703 967,00	84 511 730,00	69 100,00	0,00	564 512,00	0,00	0,00	0,00	8 727 200,00	8 727 200,00	0,00
2034	179 971 566,00	170 871 566,00	86 624 523,00	69 100,00	0,00	450 764,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2035	184 393 355,00	175 143 355,00	88 790 136,00	69 100,00	0,00	349 164,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
2036	188 990 139,00	179 521 939,00	91 009 889,00	69 100,00	0,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	9 468 200,00	9 468 200,00	0,00
2037	194 309 987,00	184 009 987,00	93 285 136,00	0,00	0,00	148 664,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2038	199 042 237,00	188 610 237,00	95 617 264,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	10 432 000,00	10 432 000,00	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
2025	-26 252 952,38	0,00	26 822 952,38	2 370 000,00	2 370 000,00	2 693 625,20	2 693 625,20	9 759 327,18	9 759 327,18
2026	-4 416 858,32	0,00	5 316 858,32	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 816 858,32	916 858,32
2027	20 835,19	20 835,19	1 676 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 764,81	0,00
2028	-337 986,92	0,00	1 665 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 986,92	337 986,92
2029	-403 184,74	0,00	1 403 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 184,74	403 184,74
2030	-994 273,00	0,00	994 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 273,00	994 273,00
2031	-72 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 630,00	72 630,00
2032	653 303,00	653 303,00	1 006 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 697,00	0,00
2033	706 436,00	706 436,00	976 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 364,00	0,00
2034	518 477,00	518 477,00	1 031 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 523,00	0,00
2035	557 939,00	557 939,00	992 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 061,00	0,00
2036	533 937,00	533 937,00	1 016 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 063,00	0,00
2037	-98 809,00	0,00	1 048 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 809,00	98 809,00
2038	-26 780,00	0,00	946 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 780,00	26 780,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	619 200,00	0,00	619 200,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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 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						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 400,00	0,00	-8 653 024,58	15 799 927,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 816 400,00	0,00	1 543 510,93	3 360 369,25	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 118 800,00	0,00	3 245 517,65	4 922 282,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 790 800,00	0,00	5 964 918,08	7 630 905,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 790 800,00	0,00	6 846 815,26	8 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 790 800,00	0,00	6 905 727,00	6 905 727,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 862 800,00	0,00	7 077 370,00	7 077 370,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 202 800,00	0,00	7 253 303,00	7 253 303,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	7 433 636,00	7 433 636,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	7 618 477,00	7 618 477,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 807 939,00	7 807 939,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	8 002 137,00	8 002 137,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	8 201 191,00	8 201 191,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 220,00	8 405 220,00	

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 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
2025	1,09%	-5,56%	13,12%	16,21%	TAK	TAK
2026	0,92%	2,07%	10,07%	13,17%	TAK	TAK
2027	1,45%	2,95%	8,44%	11,54%	TAK	TAK
2028	0,94%	5,07%	6,59%	9,69%	TAK	TAK
2029	1,30%	5,38%	4,42%	7,51%	TAK	TAK
2030	0,57%	5,31%	2,79%	5,89%	TAK	TAK
2031	0,74%	5,26%	1,61%	4,70%	TAK	TAK
2032	1,57%	5,20%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2033	1,48%	5,13%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2034	1,29%	5,04%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2035	1,20%	4,98%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2036	1,11%	4,91%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	0,64%	4,85%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2038	0,53%	4,77%	5,05%	5,05%	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:		Wydalki 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
2025	185 700,00	185 700,00	155 265,00	1 217 384,56	1 217 384,56	1 086 125,19	1 280 863,00	1 280 863,00	1 048 699,87
2026	1 217 581,68	1 217 581,68	1 217 581,68	4 723 917,86	4 723 917,86	4 723 642,68	1 249 753,75	1 249 753,75	980 763,12
2027	988 711,32	988 711,32	988 711,32	2 175 317,54	2 175 317,54	2 175 317,54	631 669,67	631 669,67	525 335,74
2028	533 240,74	533 240,74	533 240,74	1 851 506,05	1 851 506,05	1 851 506,05	588 669,66	588 669,66	490 935,73
2029	361 185,22	361 185,22	361 185,22	0,00	0,00	0,00	252 639,96	252 639,96	210 249,49
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
2025	2 368 495,57	2 368 495,57	1 852 732,07	35 814 542,52	1 727 236,25	34 087 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 816 488,34	10 816 488,34	8 190 029,81	26 366 342,09	1 249 753,75	25 116 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	631 669,67	631 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	588 669,66	588 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	252 639,96	252 639,96	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wypłaty 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
2025	570 000,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025 r.

/2025 Rady Miasta Żagań z dnia sierpnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 820 612,93	35 814 542,52	26 366 342,09	631 669,67	588 669,66	252 639,96
1.a	- wydatki bieżące				5 911 322,75	1 727 236,25	1 249 753,75	631 669,67	588 669,66	252 639,96
1.b	- wydatki majątkowe				66 909 290,18	34 087 306,27	25 116 588,34	0,00	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:				16 457 520,45	2 749 358,57	12 066 242,09	631 669,67	588 669,66	252 639,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 811 596,04	1 088 863,00	1 249 753,75	631 669,67	588 669,66	252 639,96
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	372 380,00	36 120,00	0,00	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	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wspólna przeszłość - Kamienne Ślady" - promocja historycznych śladów przeszłości na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu" - rewitalizacja Parku Książęcego w Żaganiu, na podstawie której zostaną przywrócone utracone lub zniszczone elementy przestrzenne parku oraz zostaną uzupełnione nasadzenia roślin	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	34 400,00	8 600,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kultura bez barier" - zwiększenie atrakcyjności Pałacu Książęcego w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2025	2028	813 732,00	204 723,00	188 669,67	231 669,67	188 669,66	0,00
1.1.1.6	"Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu" - przebudowa i remont obiektu zabytkowego tj. Oranżerii Pałacu Książęcego, na bazie którego powstanie program aktywności ukierunkowany na włączenie społeczne w życie kulturalne mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	642 664,08	60 000,00	582 664,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół" - kompleksowe wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Żaganiu poprzez org. dodatkowych zajęć, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	Urząd Miasta Żagań	2025	2029	1 890 999,96	438 360,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	252 639,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 645 924,41	1 660 495,57	10 816 488,34	0,00	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	896 916,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	50 961 460,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 596,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149 864,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288 579,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 596,04
1.1.1.1	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	9 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 732,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 664,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 999,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476 983,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 638,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2 178 242,42	0,00	2 178 242,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu" - przebudowa i remont obiektu zabytkowego tj. Oranżerii Pałacu Książęcego, na bazie którego powstanie program aktywności ukierunkowany na włączenie społeczne w życie kulturalne mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	9 344 689,99	763 579,57	8 417 335,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wspólna przeszłość - Kamienne Ślady" - promocja historycznych śladów przeszłości na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	61 748,00	0,00	61 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu" - rewitalizacja Parku Książęcego w Żaganiu, na podstawie której zostaną przywrócone utracone lub zniszczone elementy przestrzenne parku oraz zostaną uzupełnione nasadzenia roślin	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	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				56 363 092,48	33 065 183,95	14 300 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 099 726,71	638 373,25	0,00	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	568 373,25	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 263 365,77	32 426 810,70	14 300 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2026	775 000,00	350 446,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 370 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap" - poprawa stanu technicznego oraz przywrócenie funkcji społecznych budynku ratusza miejskiego	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	8 601 000,00	4 201 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2" - poprawa stanu technicznego i przywrócenie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	742 440,00	305 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego obiektów MP nr 3 oraz filii MP nr 5	Urząd Miasta Żagań	2016	2025	6 039 228,65	3 613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	2026	17 296 560,00	10 368 550,00	6 562 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 242,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 915,49
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 748,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.2	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
1.2.2	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	34 672 880,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 672 880,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 446,66
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2025	3 379 390,07	3 128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Budowa ulicy Chopina w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	2 002 372,45	1 866 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	753 070,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"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	123 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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	965 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	2 178 801,99	1 124 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu na zapewnienie wkładu własnego Spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025" - przebudowa i modernizacja przez Spółkę boiska do piłki nożnej, które służyło będzie jako profesjonalny obiekt treningowy	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	2 200 000,00	315 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 830,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 135,09
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 695,21
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 873,74
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ
O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2025 – 2038.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2038 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2025 roku, polegające m. in. na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| • Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem | o | 970.898,40 zł |
| z tego: | | |
| 1) zwiększeniu dochodów bieżących | o | 1.293.385,40 zł |
| z tego: | | |
| a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | o | 727.920,06 zł |
| b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących | o | 565.465,34 zł |
| 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych | o | 322.487,00 zł |
| w tym: | | |
| a) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku | o | 425.271,00 zł |
| • Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem | o | 1.229.101,60 zł |
| z tego: | | |
| 1) zwiększeniu wydatków bieżących | o | 1.397.899,33 zł |
| w tym: | | |
| a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o | 594.984,93 zł |
| 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych | o | 2.627.000,93 zł |
| w tym: | | |
| a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne | o | 2.627.000,93 zł |
| • Zmniejszeniu przychodów budżetu | o | 2.200.000,00 zł |
| z tego: | | |
| 1) zmniejszeniu przychodów z kredytów bankowych | o | 2.200.000,00 zł |
| • Zwiększeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 716.483,00 zł, natomiast w kol. 9.3.1.1 – o kwotę 595.530,87 zł. | | |
| • Zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 2.928.517,93 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty – o kwotę 559.092,96 zł. | | |
| • Zwiększeniu wydatków objętych limitem | o | 1.994.442,57 zł |
| z tego: | | |
| 1) zwiększeniu wydatków bieżących | o | 716.483,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków majątkowych | o | 1.277.959,57 zł |

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Wspólna przeszłość – Kamienne Ślady". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 12.000,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 61.748,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco:
 - w zakresie wydatków bieżących :
 - w 2025 r. - 4.800,00 zł
 - w 2026 r. - 7.200,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych :
 - w 2026 r. - 61.748,00 zł
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 34.400,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 157.440,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco:
 - w zakresie wydatków bieżących :
 - w 2025 r. - 8.600,00 zł
 - w 2026 r. - 25.800,00 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych :
 - w 2026 r. - 157.440,00 zł
- 3) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Kultura bez barier". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 813.732,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 204.723,00 zł, w 2026 roku – 188.669,67 zł, w 2027 roku – 231.669,67 zł, w 2028 r. - 188.669,66 zł.
- 4) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 642.664,08 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 9.344.689,99 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco:
 - w zakresie wydatków bieżących :
 - w 2025 r. - 60.000,00 zł
 - w 2026 r. - 582.664,08 zł
 - w zakresie wydatków majątkowych :
 - w 2025 r. - 763.579,57 zł
 - w 2026 r. - 8.417.335,92 zł
- 5) Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 78.830,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa cmentarza komunalnego etap I”. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 78.830,00 zł.
- 6) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków

bieżących wyniosą 1.890.999,96 zł. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 438.360,00 zł, w 2026 roku – 400.000,00 zł, w 2027 roku – 400.000,00 zł, w 2028 r. - 400.000,00 zł, w 2029 r. - 252.639,96 zł.

- 7) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 388.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 388.000,00 zł.
 - 8) Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 823.550,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP". Jednocześnie o kwotę 623.690,00 zł zmniejszono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2026 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 199.860,00 zł
3. Na poziomie 2026 roku:
- Zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.939.877,28 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.217.581,68 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.217.581,68 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.722.295,60 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.722.295,60 zł.
- Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 9.439.877,28 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.204.333,75 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.235.543,53 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.235.543,53 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.500.000,00 zł, w tym zwiększono przychody z kredytów bankowych o kwotę 3.500.000,00 zł.
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 1.217.581,68 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 4.722.299,18 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 1.204.333,75 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 943.962,12 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 8.636.523,92 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 6.338.523,76 zł.
- Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 9.217.167,67 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.204.333,75 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.012.833,92 zł.
4. Na poziomie 2027 roku:
- Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.837.228,86 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 661.911,32 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 661.911,32 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.175.317,54 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.175.317,54 zł.
- Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 2.831.669,67 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 631.669,67 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.200.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.200.000,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 5.559,19 zł, w tym zmniejszono wolne środki o kwotę 5.559,19 zł.
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 661.911,32 zł.
- Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 2.175.317,54 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 631.669,67 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 525.335,74 zł.
- Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 631.669,67 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o 631.669,67 zł.
5. Na poziomie 2028 roku:
- Zwiększono dochody ogółem o kwotę 525.335,74 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 525.335,74 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 525.335,74 zł.
- Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 588.669,66 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 588.669,66 zł.
- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 63.333,92 zł, w tym zwiększono wolne środki o kwotę 63.333,92 zł.
- Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 525.335,74 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 588.669,66 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 490.935,73 zł.
- Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 588.669,66 zł, z tego: zwiększono

wydatki bieżące o 588.669,66 zł.

6. Na poziomie 2029 roku:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 361.185,22 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 361.185,22 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 361.185,22 zł.

Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 252.639,96 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 252.639,96 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 178.545,26 zł, w tym zmniejszono wolne środki o kwotę 178.545,26 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 70.000,00 zł, z tego zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytu o kwotę 70.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 361.185,22 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 252.639,96 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 210.249,49 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 252.639,96 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o 252.639,96 zł.

7. W związku ze zmniejszeniem w 2025 roku przychodów z kredytu bankowego o kwotę

2.200.000,00 zł, dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu ogółem, z tego: spłaty rat kapitałowych tego kredytu: w 2029 roku (kol. 5 i 5.1) - 1.070.000,00 zł, w 2037 r. (kol. 5 i 5.1) - 550.000,00 zł, w 2038 r. (kol. 5 i 5.1) - 580.000,00 zł.

Natomiast w związku ze zwiększeniem w 2026 roku przychodów z kredytu bankowego o kwotę 3.500.000,00 zł, dokonano zwiększenia rozchodów budżetu ogółem, z tego: spłaty rat kapitałowych tego kredytu w 2029 roku (kol. 5 i 5.1) - 1.000.000,00 zł, w latach 2034-2038 (kol. 5 i 5.1) po 500.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeliczenia kwoty długu gminy w latach 2025 – 2037 oraz zwiększenia wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2027 roku o kwotę 2.200.000,00 zł. Natomiast w latach 2034-2036 zmniejszenia wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne po 500.000,00 zł. Natomiast na poziomie lat 2027, 2029, 2037, 2038 dokonano zmniejszenia przychodów budżetu, w tym zmniejszenia wolnych środków: w 2027 r. o kwotę 5.559,19 zł, w 2029 r. o kwotę 178.545,26 zł, w 2037 r. o kwotę 50.000,00 zł, w 2038 r. o kwotę 80.000,00 zł.

Na poziomie 2028 dokonano zwiększenia przychodów budżetu, w tym zwiększenia wolnych środków o kwotę 63.333,92 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań po uchwale Nr XVII/173/2025 Rady Miasta Żagań z dnia 24 czerwca 2025 r., zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, a także zmiany ujęte w projekcie nr 1 uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję w dniu 26.08.2025 r.

BURMISTRZ

Sławomir Kował

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska