

Żagań, dnia: 19.09.2025 r.

Autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2038.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2038 zwiększono limit wydatków w 2026 r. na przedsięwzięciu p.n. "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP" o kwotę 210.000,00 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 210.000,00 zł
Załącznik, o którym mowa, uwzględniający zmiany w w/w przedsięwzięciu stanowi załącznik do nin. autopoprawek.
Zwiększenie limitu wydatków na przedmiotowym przedsięwzięciu wynika z faktu, że oferta wykonawcy przyczółków mostu nie zawierała kosztów pracy ciężkiego sprzętu (dźwigu koparki), a także podatku VAT.
Ponadto zaistniała konieczność wykonania tymczasowej drogi utwardzonej dla potrzeb zmontowania przez wojsko przeprawy mostowej, a także tymczasowego poszerzenia jezdni na ul. Niepodległości (na odcinku od ul. Różanej do mostu tymczasowego).
- 2) W załączniku Nr 1 do projektu uchwały na poziomie 2026 roku:

Zwiększono wydatki objęte limitem w kol. 10.1 o kwotę 210.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł (kol. 10.1.2).

Proszę o przyjęcie niniejszych autopoprawek.

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łopczyńska

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025 Rady Miasta Żagań z dnia września 2025 r.

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)				73 855 917,93	36 047 647,52	27 168 542,09	631 669,67	588 669,66	252 639,96
1.a	- wydatki bieżące				6 700 922,75	1 924 636,25	1 841 953,75	631 669,67	588 669,66	252 639,96
1.b	- wydatki majątkowe				67 154 995,18	34 123 011,27	25 326 588,34	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	51 996 765,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 196,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 395 569,61
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				57 398 397,48	33 298 288,95	15 102 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 889 326,71	835 773,25	592 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Konservacja 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
1.3.1.3	"Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania" - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	789 600,00	197 400,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 509 070,77	32 462 515,70	14 510 100,00	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	17 506 560,00	10 368 550,00	6 772 050,00	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	35 708 185,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 918 585,70
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	17 140 600,00

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						
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2025	3 415 095,07	3 164 535,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 535,00
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