

- projekt -

Uchwała Nr /2025
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2025 roku

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA
WPŁYNĘŁO dn. 2025-12-29
podpis [podpis]

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr IX/84/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmienia się tytuł uchwały na następujący: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2039”.
 - 2) W § 1 uchwały słowa: „na lata 2025-2038” zastępuje się słowami „na lata 2025-2039”.
 - 3) W § 2 uchwały słowa: „na lata 2025-2038” zastępuje się słowami „na lata 2025-2039”.

§ 2

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 r.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2039, 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 2025– 2039 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 5

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 r.

/2025 Rady Miasta Żagań z dnia

grudnia

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
Wykonanie 2018	101 224 347,33	96 161 462,01	23 685 765,00	809 876,76	16 915 434,00	27 361 280,55	27 389 105,70	14 465 140,63	5 062 885,32	3 253 656,85	1 622 796,94
Wykonanie 2019	123 784 485,42	105 747 029,98	25 344 644,00	581 748,16	19 300 745,00	33 013 732,86	27 506 159,96	15 414 465,25	18 037 455,44	3 785 288,86	14 018 349,80
Wykonanie 2020	129 425 191,05	114 511 162,47	24 352 947,00	938 179,89	19 992 822,00	40 223 017,96	29 004 195,62	15 888 289,72	14 914 028,58	4 327 555,77	7 142 470,22
Wykonanie 2021	133 868 054,63	125 485 418,36	27 089 996,00	895 085,85	26 745 197,00	39 442 471,46	31 312 668,05	17 027 021,51	8 382 636,27	6 350 099,48	1 911 780,68
Wykonanie 2022	133 298 773,53	121 971 367,59	26 304 450,01	1 106 528,29	24 120 957,00	34 061 244,60	36 378 187,69	17 624 755,99	11 327 405,94	5 088 564,07	5 254 005,26
Wykonanie 2023	130 501 948,03	114 742 520,30	22 232 095,00	1 507 767,00	31 647 324,55	18 187 285,06	41 168 048,69	20 385 936,15	15 759 427,73	6 492 974,45	9 175 507,32
Plan 3 kw. 2024	155 835 880,54	122 980 753,61	29 763 200,00	1 583 058,00	35 128 797,00	20 977 226,65	35 528 471,96	17 789 207,00	32 855 126,93	3 493 991,72	25 623 478,13
Wykonanie 2024	169 445 003,57	142 441 628,94	33 141 438,00	1 583 058,00	42 499 526,00	24 910 118,17	40 307 488,77	20 558 184,59	27 003 374,63	6 733 792,41	16 382 219,99
2025	169 515 391,01	144 746 936,45	80 369 760,25	1 076 662,38	431 033,00	20 447 762,98	42 421 717,84	20 374 045,00	24 768 454,56	2 790 861,15	21 190 441,41
2026	174 250 597,73	144 659 643,58	85 663 643,00	1 559 352,00	4 581 232,00	14 932 793,58	37 922 623,00	19 041 081,00	29 590 954,15	2 300 000,00	27 250 954,15
2027	157 635 841,09	148 737 622,10	86 253 217,00	1 138 900,00	0,00	16 519 624,10	44 825 881,00	23 140 668,00	8 898 218,99	4 250 000,00	4 598 218,99
2028	157 224 267,13	153 965 488,73	88 409 547,00	1 167 373,00	0,00	16 595 835,73	47 792 733,00	25 565 390,00	3 258 778,40	3 125 000,00	83 778,40
2029	160 592 465,74	158 292 465,74	90 619 786,00	1 196 557,00	0,00	16 920 157,74	49 555 965,00	26 772 939,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
2030	164 315 339,70	162 115 339,70	92 885 281,00	1 226 471,00	0,00	17 208 723,70	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
2039	203 941 843,00	201 941 843,00	116 000 987,00	1 531 693,00	0,00	20 972 339,00	63 435 824,00	34 271 625,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	114 129 493,57	89 403 566,67	33 835 723,63	0,00	0,00	458 220,97	31 385,41	59 500,76	0,00	24 725 926,90	21 275 926,90	307 471,59
Wykonanie 2019	113 530 104,99	100 437 679,93	36 562 329,19	0,00	0,00	566 342,38	150 567,56	76 949,60	0,00	13 092 425,06	10 102 425,06	1 670 928,41
Wykonanie 2020	118 787 314,56	107 903 132,45	37 191 976,76	0,00	0,00	359 558,62	92 713,85	63 923,47	0,00	10 884 182,11	7 982 682,11	503 408,50
Wykonanie 2021	124 419 632,92	114 983 660,10	40 934 695,92	0,00	0,00	166 487,56	0,00	35 492,87	0,00	9 435 972,82	5 126 972,82	276 539,94
Wykonanie 2022	127 230 073,36	113 375 203,71	42 617 859,11	0,00	0,00	598 399,90	0,00	174 637,27	0,00	13 854 869,65	11 133 369,65	1 460 566,61
Wykonanie 2023	143 046 992,17	108 683 122,86	47 630 147,39	0,00	0,00	494 114,32	0,00	210 240,91	0,00	34 363 869,31	31 833 869,31	75 719,00
Plan 3 kw. 2024	170 941 628,21	131 096 162,26	62 031 729,48	523 825,00	0,00	821 294,63	0,00	182 441,81	0,00	39 845 465,95	36 809 415,95	452 500,00
Wykonanie 2024	153 900 257,76	128 712 767,60	59 262 746,83	0,00	0,00	725 655,40	0,00	186 810,24	0,00	25 187 490,16	22 037 490,16	131 303,34
2025	182 416 603,71	146 477 399,86	66 718 142,12	445 825,00	0,00	717 495,00	0,00	107 762,92	0,00	35 939 203,85	21 526 703,85	204 405,85
2026	197 215 499,07	149 714 303,65	73 187 647,47	366 390,00	89 076,00	998 000,00	0,00	102 069,65	0,00	47 501 195,42	43 079 195,42	1 539 474,81
2027	157 603 717,87	145 641 626,90	73 258 545,00	247 252,00	178 152,00	961 655,32	0,00	223 078,64	0,00	11 962 090,97	11 962 090,97	0,00
2028	157 660 097,71	147 930 686,66	74 696 055,00	247 252,00	178 152,00	894 683,52	0,00	207 494,89	0,00	9 729 411,05	9 729 411,05	0,00
2029	160 828 206,96	151 278 206,96	76 563 456,00	247 252,00	178 152,00	832 518,72	0,00	153 627,31	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
2030	163 901 206,00	154 801 206,00	78 477 542,00	247 252,00	178 152,00	758 678,70	0,00	141 996,57	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2031	168 021 236,00	158 671 236,00	80 439 481,00	247 252,00	178 152,00	695 142,00	0,00	140 674,44	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
2032	173 098 017,00	162 638 017,00	82 450 468,00	247 252,00	178 152,00	595 542,00	0,00	113 973,96	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00
2033	175 431 167,00	166 703 967,00	84 511 730,00	247 252,00	178 152,00	519 717,00	0,00	113 973,96	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	247 252,00	178 152,00	395 967,00	0,00	106 645,50	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	247 252,00	178 152,00	304 967,00	0,00	87 686,30	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	158 256,00	89 156,00	213 557,50	0,00	68 727,10	0,00	9 468 200,00	9 468 200,00	0,00

2037	194 259 987,00	184 009 987,00	93 285 136,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	49 767,90	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
2038	198 962 237,00	188 610 237,00	95 617 264,00	0,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00
2039	203 825 493,00	193 325 493,00	98 007 696,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-12 905 146,24	0,00	18 769 339,19	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00	6 215 830,19	351 637,24
Wykonanie 2019	10 254 380,43	0,00	4 271 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 841,01	0,00
Wykonanie 2020	10 637 876,49	5 483 623,95	12 787 865,44	0,00	0,00	46 960,00	0,00	12 740 905,44	0,00
Wykonanie 2021	9 448 421,71	0,00	14 581 785,93	0,00	0,00	6 647 891,83	0,00	7 933 894,10	0,00
Wykonanie 2022	6 068 700,17	0,00	22 108 237,11	0,00	0,00	6 141 319,72	0,00	15 966 917,39	0,00
Wykonanie 2023	-12 545 044,14	0,00	30 901 937,28	8 330 000,00	8 330 000,00	15 938 731,28	2 605 683,89	6 633 206,00	1 609 360,25
Plan 3 kw. 2024	-15 105 747,67	0,00	19 552 553,67	3 876 000,00	3 876 000,00	2 719 768,09	2 719 768,09	12 956 785,58	8 509 979,58
Wykonanie 2024	15 544 745,81	4 446 806,00	18 256 893,14	0,00	0,00	3 393 687,14	0,00	14 863 206,00	0,00
2025	-12 901 212,70	0,00	24 471 212,70	0,00	0,00	2 693 625,20	2 693 625,20	9 777 587,50	9 777 587,50
2026	-22 964 901,34	0,00	23 864 901,34	7 000 000,00	7 000 000,00	1 504 882,00	1 504 882,00	4 360 019,34	4 360 019,34
2027	32 123,22	32 123,22	1 665 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 476,78	0,00
2028	-435 830,58	0,00	1 763 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 830,58	435 830,58
2029	-235 741,22	0,00	1 235 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 741,22	235 741,22
2030	414 133,70	414 133,70	1 245 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 866,30	0,00
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	-1 006 697,00	0,00	1 006 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 697,00	1 006 697,00
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	-48 809,00	0,00	1 048 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 809,00	48 809,00
2038	53 220,00	53 220,00	946 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 780,00	0,00
2039	116 350,00	116 350,00	883 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 650,00	0,00

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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 351,94	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 956,00	8 843 956,00	7 101 600,00	6 591 600,00	510 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 806,00	4 446 806,00	31 297,00	0,00	31 297,00
Wykonanie 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	430 000,00	0,00	0,00	11 570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	10 100 000,00	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	552 000,00	0,00	552 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 774 825,49	241,53	6 757 895,34	12 973 725,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 004 205,49	72,96	5 309 350,05	9 581 191,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 698,81	522,28	6 608 030,02	19 395 895,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 301 761,92	80,00	10 501 758,26	25 083 544,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 805 061,40	39,94	8 596 163,88	30 704 400,99	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 265 649,89	1 126,98	6 059 397,44	28 631 334,72	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 292 400,00	0,00	-8 115 408,65	7 561 145,02	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	10 699 629,28	176,00	13 728 861,34	31 985 754,48	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	9 846 400,00	0,00	-1 730 463,41	22 740 749,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 946 400,00	0,00	-5 054 660,07	11 810 241,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 248 800,00	0,00	3 095 995,20	4 761 471,98	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 800,00	0,00	6 034 802,07	7 798 632,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 800,00	0,00	7 014 258,78	8 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 800,00	0,00	7 314 133,70	7 314 133,70	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 800,00	0,00	7 077 370,00	7 077 370,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 800,00	0,00	7 253 303,00	7 253 303,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 433 636,00	7 433 636,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	7 618 477,00	7 618 477,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	7 807 939,00	7 807 939,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 002 137,00	8 002 137,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 201 191,00	8 201 191,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 405 220,00	8 405 220,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 350,00	8 616 350,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,71%	x	x	x	x
2025	0,95%	-0,44%	13,12%	16,21%	TAK	TAK
2026	0,84%	-2,30%	10,80%	13,90%	TAK	TAK
2027	1,31%	2,91%	8,55%	11,65%	TAK	TAK
2028	0,81%	5,03%	6,69%	9,79%	TAK	TAK
2029	0,80%	5,36%	4,51%	7,61%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,29%	2,89%	5,98%	TAK	TAK
2031	0,63%	5,23%	1,70%	4,79%	TAK	TAK
2032	0,36%	5,16%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2033	1,38%	5,10%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2034	0,88%	5,01%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2035	0,82%	4,95%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2036	0,75%	4,89%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

2037	0,34%	4,84%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2038	0,61%	4,81%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2039	0,57%	4,78%	4,97%	4,97%	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
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
Wykonanie 2018	707 425,06	707 425,06	597 437,32	1 113 392,83	1 113 392,83	982 405,44	1 079 914,74	1 078 350,74	937 372,50
Wykonanie 2019	71 481,98	71 481,98	68 837,04	11 714 196,80	11 714 196,80	11 252 367,42	196 829,50	195 279,51	176 567,08
Wykonanie 2020	403 597,87	403 597,87	387 165,52	1 281 304,22	1 281 304,22	1 275 679,26	218 369,36	218 369,36	203 695,00
Wykonanie 2021	39 556,35	39 556,35	39 549,74	726 070,68	726 070,68	640 650,60	305 607,73	305 607,73	279 413,12
Wykonanie 2022	889 562,44	889 562,44	885 279,01	5 035 505,26	5 035 505,26	4 758 449,73	1 287 952,41	1 287 952,41	1 222 249,00
Wykonanie 2023	176 204,11	176 204,11	176 204,11	2 206 328,78	2 206 328,78	2 206 328,78	258 151,77	258 151,77	226 027,19
Plan 3 kw. 2024	252 528,20	252 528,20	251 882,45	2 417 576,88	2 417 576,88	2 249 151,40	13 330,00	13 330,00	10 664,00
Wykonanie 2024	374 608,89	374 608,89	366 632,06	2 162 704,15	2 162 704,15	2 037 607,05	0,00	0,00	0,00
2025	294 381,85	294 381,85	256 838,78	1 020 623,24	1 020 623,24	840 857,87	758 958,79	758 958,79	638 581,81
2026	740 516,58	740 516,58	740 516,58	4 454 158,09	4 454 158,09	4 454 158,09	1 817 365,18	1 817 365,18	1 349 135,97
2027	936 004,10	936 004,10	936 004,10	4 598 218,99	4 598 218,99	4 598 218,99	728 484,90	728 484,90	607 415,16
2028	603 124,73	603 124,73	603 124,73	83 778,40	83 778,40	83 778,40	588 669,66	588 669,66	490 935,73
2029	528 628,74	528 628,74	528 628,74	0,00	0,00	0,00	252 639,96	252 639,96	214 743,97
2030	408 406,70	408 406,70	408 406,70	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
	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
Wykonanie 2018	15 421 384,15	15 421 384,15	12 524 703,90	19 955 194,90	1 036 170,99	18 919 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 901 224,19	4 901 224,19	4 131 709,86	7 504 235,23	287 707,99	7 216 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 071,72	1 222 071,72	1 081 667,99	5 244 760,06	43 769,60	5 200 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	100 000,00	50 000,00	406 032,14	156 342,14	249 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 212 877,78	2 212 877,78	2 097 310,13	899 629,07	441 116,46	458 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 545 896,91	5 545 896,91	3 976 695,31	19 021 242,39	1 497 196,26	17 524 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	552 762,00	552 762,00	431 264,91	31 488 022,65	818 240,04	30 669 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	11 135 585,91	5 166,00	4 030,51	17 241 234,25	749 066,81	16 492 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 196,35	1 671 196,35	1 298 354,41	16 882 529,70	1 431 480,04	15 451 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 135 585,91	11 135 585,91	8 351 378,23	45 331 011,47	2 413 015,18	42 917 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 162 090,97	1 162 090,97	984 726,92	1 890 575,87	728 484,90	1 162 090,97	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	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2018	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 738 356,00	241,53	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 843 956,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	717 577,21
Wykonanie 2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 088,49
Wykonanie 2022	5 605 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 432,33
Wykonanie 2023	100 000,00	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 905,15
Plan 3 kw. 2024	4 446 806,00	1 126,98	1 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 446 806,00	1 126,98	1 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 660 000,00	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	0,00	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
2039	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 zaciągać 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 grudnia

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)				74 083 537,56	16 882 529,70	45 331 011,47	1 890 575,87	588 669,66	252 639,96
1.a	- wydatki bieżące				6 875 643,20	1 431 480,04	2 413 015,18	728 484,90	588 669,66	252 639,96
1.b	- wydatki majątkowe				67 207 894,36	15 451 049,66	42 917 996,29	1 162 090,97	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:				17 936 018,72	2 111 491,14	12 952 951,09	1 890 575,87	588 669,66	252 639,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 977 454,49	590 294,79	1 817 365,18	728 484,90	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	2027	152 410,25	0,00	76 205,02	76 205,23	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	73 748,00	2 600,00	71 148,00	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	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kultura bez barier" - zwiększenie atrakcyjności Pałacu Książęcego w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2025	2028	709 009,00	0,00	288 669,67	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	642 777,28	38 630,00	604 147,28	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	154 700,79	671 659,21	412 000,00	400 000,00	252 639,96
1.1.1.8	"Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu" - wdrożenie aplikacji do KSIĄŻKOMATU ZEWNĘTRZNEGO, aplikacji do BILETOMATU oraz aplikacji eNGO	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	42 000,00	21 984,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0." - poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	23 610,00	0,00	15 000,00	8 610,00	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	45 427 152,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 916,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 651 235,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 241,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 454,49
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	152 410,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 748,00
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	709 009,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 777,28
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 610,00

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	- wydatki majątkowe				13 958 564,23	1 521 196,35	11 135 585,91	1 162 090,97	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	829 512,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu" - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa funkcjonowania obiektu Muzeum	Urząd Miasta Żagań	2024	2027	2 191 182,17	0,00	1 017 566,20	1 039 090,97	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	9 744 495,06	478 162,50	9 266 332,56	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	"Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu" - wdrożenie aplikacji do KSIĄŻKOMATU ZEWNĘTRZNEGO, aplikacji do BILETOMATU oraz aplikacji eNGO	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	558 000,00	213 521,85	344 478,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0." - poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	298 920,00	0,00	175 920,00	123 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Kultura bez barier" - zwiększenie atrakcyjności Pałacu Książęcego w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2025	2028	104 723,00	0,00	104 723,00	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				56 147 518,84	14 771 038,56	32 378 060,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 898 188,71	841 185,25	595 650,00	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
1.3.1.4	"Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego obiektów MP nr 3 oraz filii MP nr 5	Urząd Miasta Żagań	2016	2025	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0." - poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 249 330,13	13 929 853,31	31 782 410,38	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	72 057,21	578 389,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 787,06
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 657,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 408,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 920,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 723,00
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	29 626 910,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 462,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 828 448,84
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

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						
1.3.2.2	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	1 000 000,00	98 914,64	901 085,36	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	9 645 641,18	114 506,80	8 731 134,38	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	5 843 376,65	3 418 098,00	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	17 868 560,00	4 360 187,00	13 142 413,00	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	2026	1 013 000,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2026	3 557 195,07	1 927 965,00	1 378 670,00	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	1 998 499,98	1 863 365,49	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	738 178,72	727 108,72	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	2027	154 525,00	0,00	134 525,00	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	2026	2 278 801,99	30 234,99	1 390 918,59	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	2 202 000,00	15 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi gminnej nr 104655F - ul. Paderewskiego w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	1 401 844,45	190,00	1 376 316,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi gminnej nr 104672F - ul. Sienkiewicza w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2026	702 755,63	95,00	689 996,55	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 641,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 098,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 186,48
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	275 910,72
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 537,23
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 108,72
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 525,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 506,45
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 091,55

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						
1.3.2.17	"Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu" - wdrożenie aplikacji do KSIĄŻKOMATU ZEWNĘTRZNEGO, aplikacji do BILETOMATU oraz aplikacji eNGO	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	31 435,25	31 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"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	159 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0." - poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	40 461,60	0,00	40 461,60	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435,25
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 461,60

**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 2.135.637,41 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 2.070.346,84 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z subwencji ogólnej o 112.102,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 44.961,74 zł
 - c) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 1.913.283,10 zł
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 65.290,57 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 240.187,85 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 302.154,42 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 8.846.102,27 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 2.948.478,37 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.922.586,80 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o 100.000,00 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 5.897.623,90 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 17.990.623,90 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 813.713,11 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 18.260,32 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 18.260,32 zł
- Zwiększeniu rozchodów budżetu o 11.000.000,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o 11.000.000,00 zł
- Zmniejszeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1. – o kwotę 233.588,21 zł, natomiast w kol. 9.1.1.1. o kwotę 237.433,81 zł.

- Zmniejszeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1 – o kwotę 198.380,00 zł, natomiast w kol. 9.2.1.1 – o kwotę 246.610,82 zł.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 540.568,21 zł, natomiast w kol. 9.3.1.1 – o kwotę 425.519,59 zł.
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 697.299,22 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 554.377,66 zł.
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o 16.515.863,24 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o 498.568,21 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 16.017.295,03 zł

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na przedsięwzięciu p.n. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu":
 - w poz. 1.1.1.2.
zwiększono limit wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 66.905,02 zł, natomiast w 2027 r. zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 76.205,23 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 143.110,25 zł
 - w poz. 1.1.2.2.
zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 1.160.676,22 zł, natomiast w 2027 r. zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.039.090,97 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.939,75 zł
 - w poz. 1.3.2.11.
zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 123.000,00 zł, natomiast w 2026 r. zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 91.475,00 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 31.525,00 zł
- 2) Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 2.200,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Wspólna przeszłość - Kamienne Ślady". Zwiększono limit wydatków bieżących na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 63.948,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 61.748,00 zł.
Natomiast w zakresie wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu zmniejszono limit 2026 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 61.748,00 zł
- 3) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8.600,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Transgraniczne umocnienie wizerunku Parku Książęcego w Żaganiu". Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 8.600,00 zł.
- 4) Wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na przedsięwzięciu p.n. "Kultura bez barier":
 - w poz. 1.1.1.5.
zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 204.723,00 zł, natomiast w 2026 r. zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 104.723,00 zł
 - wprowadzono poz. 1.1.2.8.
limit wydatków majątkowych w 2026 r. na kwotę 104.723,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 104.723,00 zł
- 5) Wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu":
 - w poz. 1.1.1.6.

zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 21.370,00 zł, jednocześnie w 2026 r. zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 21.483,20 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 113,20 zł

- w poz. 1.1.2.3.

zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 285.417,07 zł, natomiast w 2026 r. zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 848.996,64 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 399.805,07 zł

- wprowadzono poz. 1.3.2.18.

wprowadzono łączne nakłady finansowe na kwotę 159.162,00 zł

- 6) Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 283.659,21 zł na przedsięwzięciu p.n. "Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół". Zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 271.659,21 zł, natomiast na poziomie 2027 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 12.000,00 zł.

- 7) Dopisano do wykazu przedsięwzięcie p.n. „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu”. Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wynoszą 631.435,25 zł, w tym: w zakresie wydatków bieżących 42.000,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych 589.435,25 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

w zakresie wydatków bieżących:

w 2025 r. - 21.984,00 zł, w 2026 r. - 20.016,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych:

w 2025 r. - 244.957,10 zł (w tym: wydatki kwalifikowane 213.521,85 zł, wydatki niekwalifikowane 31.435,25 zł) w 2026 r. - 344.478,15 zł.

- 8) Dopisano do wykazu przedsięwzięcie p.n. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0.” Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wynoszą 366.441,60 zł, w tym: w zakresie wydatków bieżących 27.060,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych 339.381,60 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

w zakresie wydatków bieżących:

w 2026 r. - 18.450,00 zł, w 2027 r. - 8.610,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych:

w 2026 r. - 216.381,60 zł, w 2027 r. - 123.000,00 zł.

- 9) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 278.389,45 zł na przedsięwzięciu p.n. Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 278.389,45 zł.

- 10) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 503.623,66 zł na przedsięwzięciu p.n. Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 503.623,66 zł.

- 11) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4.086.493,20 zł na przedsięwzięciu p.n. "Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap". Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 5.131.134,38 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.044.641,18 zł.

- 12) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 190.440,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu". Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 190.440,00 zł.

- 13) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6.370.363,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP". Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 6.370.363,00 zł.

- 14) 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 Żaganiu". Jednocześnie

zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 951.500,00 zł.

- 15) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 244.670,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Budowa cmentarza komunalnego etap I". Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 244.670,00 zł.
 - 16) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.094.638,75 zł na przedsięwzięciu p.n. "Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I". Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 1.390.918,59 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł.
 - 17) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.376.316,45 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 104655F - ul. Paderewskiego w Żaganiu". Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.376.316,45 zł.
 - 18) Zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 689.996,55 zł na przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 104672F - ul. Sienkiewicza w Żaganiu".. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 689.996,55 zł.
 - 19) Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 67.404,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "Cyberbezpieczny samorząd". Jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 67.404,00 zł.
3. Na poziomie 2026 roku przyjęto dane z projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z autopoprawkami.
 4. W związku z dostosowaniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły :
 - Urealniono rozchody budżetu w kol. 5-5.1.1.2, a także w kolumnie 10.6.Dodać przy tym należy, że założono przyspieszenie spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2023 r. W przypadku tego kredytu raty z 2032 roku w łącznej kwocie 1.660.000,00 zł spłacone zostaną w 2030 roku, co zostało uwzględnione w kol. 10.6.
 - Przeliczono odsetki w kolumnach 2.1.3 i 2.1.3.2,
 - Przeliczono kwotę długu w całym prognozowanym okresie.
 5. W związku z dostosowaniem dochodów w kolumnach 9.1.- 9.2.1.1. na przestrzeni lat 2027-2030 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2039 wraz z autopoprawkami, odpowiednio zwiększono dochody w kolumnach: 1, 1.1, 1.1.4, 1.2 , 1.2.2.
 6. W 2027 r. w związku ze zwiększeniem wydatków w kol. 9.3-9.3.1.1 odpowiednio zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 2.1.
Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków majątkowych , w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. 2.2 i 2.2.1.
 7. Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznacza się w następujący sposób:
w 2027 r., 2030 r. oraz w latach 2033-2036, a także w latach 2038-2039 - na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych.
 8. Wprowadzono zmiany w zakresie wolnych środków w kol. 4.3. w następujących latach:
w 2027 r. - zmniejszono o kwotę 11.288,03 zł, w 2028 r. zwiększono o kwotę 97.843,66 zł, w 2029 r. zmniejszono o kwotę 167.443,52 zł, w 2030 r. zwiększono o kwotę 251.593,30 zł.
 9. W związku z faktem, że 2039 roku będzie ostatnim rokiem spłaty rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku wydłużono o jeden rok okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Dodać jednocześnie należy, że zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej uchwałą Nr XXII/217/2025 Rady Miasta Żagań z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej po tej uchwale, a także zmiany ujęte w projektach uchwał Rady Miasta Żagań zmieniających uchwałę budżetową na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanych na sesję w dniu 30.12.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ

Sławomir Kowal