

WPEŁNENO dn. 2026 -02- 20
podpis 

Żagań, dnia: 20.02.2026 r

**Autopoprawki
do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie
miejskim na lata 2026 – 2039**

Informuję, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie planowanych wydatków i dochodów (z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej), dotyczących przedsięwzięcia p.n. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 296 na odcinku Żagań – Iłowa”, Zmiany te określone zostały w załączniku do niniejszej autopoprawki. Zostały one omówione na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miasta Żagań.

Ze względu na fakt, że zmiany występują w każdym z załączników do projektu uchwały, na nowo sporządzono te załączniki (tj.:załącznik: Nr 1, Nr 2 i Nr 3), które przekazuję w załączeniu.

Załączniki - 4

Proszę o przyjęcie niniejszych autopoprawek.

SKARBNIK MIASTA


mgr Teresa Napczyńska

BURMISTRZ


Sławomir Kowal

**Wniosek o dokonanie zmian wydatków w wykazie przedsięwzięć wieloletnich
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038**

Wnioskuje o zwiększenie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 296 na odcinku Żagań - Iłowa” o kwotę 21.525,00 zł oraz wykazanie tej kwoty na poziomie 2026 roku.

Po uwzględnieniu autopoprawki łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021-2028 wynoszą 6.700.525 zł, z tego:

Lata	Nakłady		
	łącznie	w tym majątkowe	w tym bieżące
2021	39 000,00	39 000,00	0,00
2026	21 525,00	21 525,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 100 000,00	220 000,00
2028	3 320 000,00	3 100 000,00	220 000,00
RAZEM	6 700 525,00	6 260 525,00	440 000,00

Dochody projektu z tytułu dofinansowania z budżetu UE będą przedstawiały się następująco:

Lata	Dochody (7)		
	łącznie	w tym majątkowe	w tym bieżące
2021	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	14 206,50 +2 191 200,00 2 205 406,50	14 206,50 +2 046 000,00 2 060 206,50	145 200,00 145 200,00
2028	2 191 200,00	2 046 000,00	145 200,00
RAZEM	4 396 606,50	4 106 206,50	290 400,00

Biorąc pod uwagę powyższe zmniejsza się dochody „unijne” (7) o kwotę 251.393,50 zł z tego:

- w 2027 roku o 118.593,50 zł
- w 2028 roku o 132.800,00 zł


NACZELNIK WYDZIAŁU
Magdalena Augustyniak

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
z dnia 2026-02-24
- projekt -

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
2026	176 015 055,56	145 654 300,76	85 663 643,00	1 559 352,00	4 581 232,00	15 687 652,76	38 162 421,00	19 041 081,00	30 360 754,80	2 300 000,00	28 020 754,80
2027	164 615 915,09	153 546 529,60	88 509 663,00	1 599 895,00	4 700 344,00	16 044 486,10	42 692 141,50	20 889 778,00	11 069 385,49	4 250 000,00	6 769 385,49
2028	163 186 353,13	157 781 574,73	90 722 405,00	1 639 892,00	4 817 853,00	16 085 688,73	44 515 736,00	22 772 596,00	5 404 778,40	3 225 000,00	2 129 778,40
2029	162 577 184,74	160 277 184,74	92 899 743,00	1 679 249,00	4 933 481,00	16 234 089,74	44 530 622,00	23 319 138,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
2030	166 350 677,70	164 150 677,70	95 222 237,00	1 721 230,00	5 056 818,00	16 506 504,70	45 643 888,00	23 902 116,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	170 035 827,00	167 835 827,00	97 602 793,00	1 764 261,00	5 183 238,00	16 500 550,00	46 784 985,00	24 499 669,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2032	174 231 724,00	172 031 724,00	100 042 863,00	1 808 368,00	5 312 819,00	16 913 064,00	47 954 610,00	25 112 161,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2033	178 332 517,00	176 332 517,00	102 543 935,00	1 853 577,00	5 445 639,00	17 335 891,00	49 153 475,00	25 739 965,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2034	182 740 829,00	180 740 829,00	105 107 533,00	1 899 916,00	5 581 780,00	17 769 288,00	50 382 312,00	26 383 464,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	187 259 350,00	185 259 350,00	107 735 221,00	1 947 414,00	5 721 325,00	18 213 520,00	51 641 870,00	27 043 051,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2036	191 890 834,00	189 890 834,00	110 428 602,00	1 996 099,00	5 864 358,00	18 668 858,00	52 932 917,00	27 719 127,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2037	196 638 104,00	194 638 104,00	113 189 317,00	2 046 001,00	6 010 967,00	19 135 579,00	54 256 240,00	28 412 105,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2038	201 504 056,00	199 504 056,00	116 019 050,00	2 097 151,00	6 161 241,00	19 613 968,00	55 612 646,00	29 122 408,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2039	206 491 657,00	204 491 657,00	118 919 526,00	2 149 580,00	6 315 272,00	20 104 317,00	57 002 962,00	29 850 468,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	200 614 514,59	150 432 885,83	73 378 925,47	354 518,40	77 204,40	1 009 871,60	0,00	102 069,65	0,00	50 181 628,76	47 946 628,76	2 311 392,50
2027	164 982 478,00	152 171 518,00	73 787 594,00	223 508,80	154 408,80	961 655,32	0,00	223 078,64	0,00	12 810 960,00	12 810 960,00	0,00
2028	164 584 384,05	153 454 973,00	74 368 739,00	223 508,80	154 408,80	894 683,52	0,00	207 494,89	0,00	11 129 411,05	11 129 411,05	0,00
2029	164 462 612,00	156 912 612,00	76 153 589,00	223 508,80	154 408,80	832 518,72	0,00	153 627,31	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
2030	167 535 427,00	160 835 427,00	78 057 429,00	223 508,80	154 408,80	758 678,70	0,00	141 996,57	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2031	171 856 313,00	164 856 313,00	80 008 865,00	223 508,80	154 408,80	695 142,00	0,00	140 674,44	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	176 977 721,00	168 977 721,00	82 009 087,00	223 508,80	154 408,80	595 542,00	0,00	113 973,96	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	179 502 164,00	173 202 164,00	84 059 314,00	223 508,80	154 408,80	519 717,00	0,00	113 973,96	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2034	183 932 218,00	177 532 218,00	86 160 797,00	223 508,80	154 408,80	395 967,00	0,00	106 645,50	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	188 520 523,00	181 970 523,00	88 314 817,00	223 508,80	154 408,80	304 967,00	0,00	87 686,30	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
2036	193 079 786,00	186 519 786,00	90 522 687,00	154 408,80	154 408,80	213 557,50	0,00	68 727,10	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2037	198 382 781,00	191 182 781,00	92 785 754,00	154 408,80	154 408,80	136 500,00	0,00	49 767,90	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2038	203 292 351,00	195 962 351,00	95 105 398,00	154 408,80	154 408,80	84 540,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00
2039	208 161 410,00	200 861 410,00	97 483 033,00	154 408,80	154 408,80	32 500,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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
2026	-24 599 459,03	0,00	25 499 459,03	7 000 000,00	7 000 000,00	1 504 882,00	1 504 882,00	5 994 577,03	5 994 577,03
2027	-366 562,91	0,00	2 064 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 162,91	366 562,91
2028	-1 398 030,92	0,00	2 726 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 030,92	1 398 030,92
2029	-1 885 427,26	0,00	2 885 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 427,26	1 885 427,26
2030	-1 184 749,30	0,00	2 844 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 749,30	1 184 749,30
2031	-1 820 486,00	0,00	2 748 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 486,00	1 820 486,00
2032	-2 745 997,00	0,00	2 745 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 997,00	2 745 997,00
2033	-1 169 647,00	0,00	2 852 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 447,00	1 169 647,00
2034	-1 191 389,00	0,00	2 741 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 389,00	1 191 389,00
2035	-1 261 173,00	0,00	2 811 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 173,00	1 261 173,00
2036	-1 188 952,00	0,00	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 952,00	1 188 952,00
2037	-1 744 677,00	0,00	2 744 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 677,00	1 744 677,00
2038	-1 788 295,00	0,00	2 788 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 295,00	1 788 295,00
2039	-1 669 753,00	0,00	2 669 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 753,00	1 669 753,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 400,00	0,00	-4 778 585,07	13 720 873,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 248 800,00	0,00	1 375 011,60	3 439 174,51	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 800,00	0,00	4 326 601,73	7 052 632,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 800,00	0,00	3 364 572,74	6 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 800,00	0,00	3 315 250,70	3 315 250,70	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 800,00	0,00	2 979 514,00	2 979 514,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 800,00	0,00	3 054 003,00	3 054 003,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	3 130 353,00	3 130 353,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	3 208 611,00	3 208 611,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	3 288 827,00	3 288 827,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 371 048,00	3 371 048,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 455 323,00	3 455 323,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 541 705,00	3 541 705,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 247,00	3 630 247,00	

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
2026	0,88%	-2,06%	13,53%	14,22%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,60%	11,31%	12,00%	TAK	TAK
2028	0,81%	3,73%	9,27%	9,96%	TAK	TAK
2029	0,79%	2,72%	6,90%	7,59%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,48%	4,90%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,62%	2,43%	3,31%	4,00%	TAK	TAK
2032	0,35%	2,35%	1,12%	1,81%	TAK	TAK
2033	1,36%	2,30%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2034	0,86%	2,21%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2035	0,80%	2,15%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2036	0,70%	2,09%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2037	0,33%	2,05%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2038	0,60%	2,02%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2039	0,56%	1,99%	2,17%	2,17%	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
2026	1 333 798,35	1 333 798,35	1 272 900,49	5 223 958,74	5 223 958,74	5 142 927,09	2 421 904,95	2 421 904,95	1 866 767,88
2027	1 081 204,10	1 081 204,10	1 081 204,10	6 658 425,49	6 658 425,49	6 658 425,49	948 484,90	948 484,90	752 615,16
2028	748 324,73	748 324,73	748 324,73	2 129 778,40	2 129 778,40	2 129 778,40	808 669,66	808 669,66	636 135,73
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
2038	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

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
2026	11 905 386,56	11 905 386,56	9 040 147,23	46 636 166,47	2 413 015,18	44 223 151,29	0,00	0,00	34 397,60	0,00
2027	4 262 090,97	4 262 090,97	3 030 726,92	5 321 535,87	948 484,90	4 373 050,97	0,00	0,00	34 400,46	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	2 046 000,00	3 908 669,66	808 669,66	3 100 000,00	0,00	0,00	34 400,46	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	252 639,96	252 639,96	0,00	0,00	0,00	8 599,85	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
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										
	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 spłata 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
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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.

^x 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
z dnia 2026-02-24
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 397 005,89	46 636 166,47	5 321 535,87	3 908 669,66	252 639,96	23 758 203,66
1.a	- wydatki bieżące				5 210 504,49	2 413 015,18	948 484,90	808 669,66	252 639,96	3 830 609,70
1.b	- wydatki majątkowe				63 186 501,40	44 223 151,29	4 373 050,97	3 100 000,00	0,00	19 927 593,96
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:				24 636 543,72	12 974 476,09	5 210 575,87	3 908 669,66	252 639,96	14 597 952,69
1.1.1	- wydatki bieżące				4 417 454,49	1 817 365,18	948 484,90	808 669,66	252 639,96	3 827 159,70
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	36 120,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
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	76 205,02	76 205,23	0,00	0,00	152 410,25
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	71 148,00	0,00	0,00	0,00	71 148,00
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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.1.1.5	"Kultura bez barier" - zwiększenie atrakcyjności Pałacu Książęcego w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2025	2028	709 009,00	288 669,67	231 669,67	188 669,66	0,00	709 009,00
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	604 147,28	0,00	0,00	0,00	604 147,28
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	671 659,21	412 000,00	400 000,00	252 639,96	1 736 299,17
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	20 016,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	15 000,00	8 610,00	0,00	0,00	23 610,00
1.1.1.10	"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 296 na odcinku Żagań - Iłowa" - celem projektu wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Żagań	2021	2028	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	440 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 219 089,23	11 157 110,91	4 262 090,97	3 100 000,00	0,00	10 770 792,99
1.1.2.1	"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	1 017 566,20	1 039 090,97	0,00	0,00	2 056 657,17
1.1.2.2	"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	9 266 332,56	0,00	0,00	0,00	1 517 923,67
1.1.2.3	"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	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.2.4	"Kultura bez barier" - zwiększenie atrakcyjności Pałacu Książęcego w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2025	2028	104 723,00	104 723,00	0,00	0,00	0,00	104 723,00
1.1.2.5	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Żagań o statusie miejskim	Urząd Miasta Żagań	2024	2026	903 804,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	69 126,00
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	344 478,15	0,00	0,00	0,00	344 478,15
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	175 920,00	123 000,00	0,00	0,00	298 920,00
1.1.2.8	"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 296 na odcinku Żagań - Iłowa" - celem projektu wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Żagań	2021	2028	6 260 525,00	21 525,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	6 221 525,00
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				43 760 462,17	33 661 690,38	110 960,00	0,00	0,00	9 160 250,97
1.3.1	- wydatki bieżące				793 050,00	595 650,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
1.3.1.1	"Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania" - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Żagań	2025	2026	789 600,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"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	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 967 412,17	33 066 040,38	110 960,00	0,00	0,00	9 156 800,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	578 389,45	0,00	0,00	0,00	578 389,45
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	901 085,36	0,00	0,00	0,00	901 085,36
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	8 731 134,38	0,00	0,00	0,00	148 743,20
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	20 310 110,00	15 583 963,00	0,00	0,00	0,00	2 799 463,52
1.3.2.6	"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	951 500,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
1.3.2.7	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2026	3 557 195,07	1 378 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"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	134 525,00	0,00	0,00	0,00	134 525,00
1.3.2.9	"Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2026	3 141 441,99	2 253 558,59	0,00	0,00	0,00	1 258 919,84
1.3.2.10	"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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"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	1 376 316,45	0,00	0,00	0,00	1 376 316,45
1.3.2.12	"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	689 996,55	0,00	0,00	0,00	689 996,55
1.3.2.13	"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
1.3.2.14	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	"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	40 461,60	0,00	0,00	0,00	40 461,60
1.3.2.16	"Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań - I etap" - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań	Urząd Miasta Żagań	2026	2027	277 400,00	166 440,00	110 960,00	0,00	0,00	277 400,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ
O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2026 – 2039.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2026 – 2039 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2026 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.764.437,28 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 994.636,63 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 754.838,63 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących o 239.798,00 zł
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 769.800,65 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 769.800,65 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.764.437,28 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 718.561,63 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 191.278,00 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 11.871,60 zł
 - c) zwiększeniu wydatków na obsługę długu o 11.871,60 zł
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.045.875,65 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3.232.875,65 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1 – o kwotę 593.281,77 zł, natomiast w kol. 9.1.1.1 – o kwotę 532.383,91 zł.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1 – o kwotę 769.800,65 zł, natomiast w kol. 9.2.1.1 – o kwotę 688.769,00 zł.
- Zwiększeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 604.539,77 zł, natomiast w kol. 9.3.1.1 – o kwotę 517.631,91 zł.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 769.800,65 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 688.769,00 zł.
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o 276.075,00 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o 276.075,00 zł

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dopisano do wykazu przedsięwzięcie p.n. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 296 na odcinku Żagań -Iłowa”. Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wynoszą 6.700.525,00 zł.
Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi:
w 2027 r. - 220.000,00 zł,
w 2028 r. - 220.000,00 zł.
Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi:
w 2026 r. - 21.525,00 zł,
w 2027 r. - 3.100.000,00 zł,
w 2028 r. - 3.100.000,00 zł.
- 2) Zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.187.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "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" .
Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 2.187.000,00 zł.
- 3) Zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.441.550,00 zł na przedsięwzięciu p.n. "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP". Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 2.441.550,00 zł.

3. Na poziomie 2027 roku:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.259.793,50 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 145.200,00 zł, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.114.593,50 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.060.206,50 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.060.206,50 zł.
Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.100.000,00 zł.
Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 145.200,00 zł.
Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 2.060.206,50 zł.
Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 220.000,00 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 145.200,00 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 3.100.000,00 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 2.046.000,00 zł.
Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł.

4. Na poziomie 2028 roku:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.174.000,00 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 145.200,00 zł, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.028.800,00 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.146.000,00 zł, w tym: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.046.000,00 zł.
Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.100.000,00 zł.
Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1. – o kwotę 145.200,00 zł.
Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 2.046.000,00 zł.
Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 220.000,00 zł, natomiast

kol. 9.3.1.1 – o kwotę 145.200,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 3.100.000,00 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 2.046.000,00 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 3.320.000,00 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł.

5. W 2026 roku planuje się udzielenie poręczenia pożyczki, jaką Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągać będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wkład własny w realizacji projektu p.n. „Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów midi oraz stacji ładowania”. Planowane poręczenie ujęte aktualnie zarówno w uchwale budżetowej, jak i w WPF stanowi kwotę 1.781.600,00 zł. Spłata pożyczki przez MZK Sp. z o.o. planowana była na lata 2026-2036. Ostatecznie poręczenie dokonane zostanie na kwotę 2.316.080,00 zł. Wydłużony także został okres spłaty pożyczki do 2041 roku. Dlatego też w kol. 2.1.2 i 2.1.2.1 w całym okresie prognozy dostosowano planowane potencjalne spłaty pożyczki (która objęta zostanie poręczeniem gminy) do harmonogramu jej spłat.

Dodać jednocześnie należy, że przedmiotowe poręczenie wykracza poza okres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Potencjalne zobowiązanie z wym. tytułu w latach 2040-2041 przedstawiały się będą następująco:

2040 r. - 154.408,80 zł

2041 r. - 77.152,40 zł

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej uchwałą Nr XXIV/254/2026 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2026 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej po tej uchwale, a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję w dniu 24.02.2026 r.