

- projekt -

Uchwała Nr /2026  
Rady Miasta Żagań  
z dnia kwietnia 2026 roku

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2026 – 2039.**

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. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/223/2025 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2026 – 2039.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2026 – 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” na lata 2026-2029.
4. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2026– 2039 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Żagań

Krzysztof Sieńko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../2026  
z dnia 2026-04-28

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	179 841 591,98	147 223 581,43	85 663 643,00	1 559 352,00	5 436 369,00	15 967 914,79	38 596 302,64	19 041 081,00	32 618 010,55	2 300 000,00	30 278 010,55	
2027	173 221 781,34	154 918 763,78	88 509 663,00	1 599 895,00	4 700 344,00	16 550 840,34	43 558 021,44	20 889 778,00	18 303 017,56	4 250 000,00	14 003 017,56	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
			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	204 736 768,27	151 603 155,10	73 328 713,63	354 518,40	77 204,40	1 009 871,60	0,00	102 069,65	0,00	53 133 613,17	50 898 613,17	2 311 392,50
2027	174 088 344,25	152 767 228,87	73 787 594,00	223 508,80	154 408,80	961 655,32	0,00	223 078,64	0,00	21 321 115,38	21 321 115,38	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-24 895 176,29	0,00	25 795 176,29	7 000 000,00	7 000 000,00	1 504 882,00	1 504 882,00	6 290 294,29	6 290 294,29
2027	-866 562,91	0,00	2 564 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 162,91	866 562,91
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	52	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	-4 379 573,67	14 415 602,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 248 800,00	0,00	2 151 534,91	4 715 697,82	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,87%	-1,80%	13,53%	15,04%	TAK	TAK
2027	1,28%	2,22%	11,35%	12,87%	TAK	TAK
2028	0,81%	3,73%	9,39%	10,91%	TAK	TAK
2029	0,79%	2,72%	7,02%	8,54%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,48%	5,02%	6,54%	TAK	TAK
2031	0,62%	2,43%	3,43%	4,95%	TAK	TAK
2032	0,35%	2,35%	1,25%	2,77%	TAK	TAK
2033	1,36%	2,30%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2034	0,86%	2,21%	2,60%	2,60%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	1 626 140,26	1 626 140,26	1 546 653,23	7 481 214,49	7 481 214,49	7 134 623,34	2 638 154,10	2 638 154,10	2 081 253,37
2027	1 587 558,34	1 587 558,34	1 527 987,25	13 892 057,56	13 892 057,56	13 041 042,02	1 544 195,77	1 544 195,77	1 199 398,31
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	14 532 981,56	14 532 981,56	11 006 790,85	49 168 337,97	2 602 906,83	46 565 431,14	0,00	0,00	34 397,60	0,00
2027	12 755 641,35	12 755 641,35	9 399 229,20	14 891 451,96	1 544 195,77	13 347 256,19	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
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	1 229,58	1 229,58	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	

<sup>9)</sup> 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. Automataczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 ...../2026  
z dnia 2026-04-28

- 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)				80 497 237,81	49 168 337,97	14 891 451,96	3 908 669,66	252 639,96	35 860 291,25
1.a	- wydatki bieżące				5 996 107,01	2 602 906,83	1 544 195,77	808 669,66	252 639,96	4 616 212,22
1.b	- wydatki majątkowe				74 501 130,80	46 565 431,14	13 347 256,19	3 100 000,00	0,00	31 244 079,03
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:				36 567 291,62	15 815 962,74	14 299 837,12	3 908 669,66	252 639,96	26 528 700,59
1.1.1	- wydatki bieżące				5 199 057,01	2 003 256,83	1 544 195,77	808 669,66	252 639,96	4 608 762,22
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 zagańskich 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
1.1.1.11	"Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele społeczne przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego w Żaganiu" - zrewitalizowanie zabytkowej infrastruktury na potrzeby inicjatyw organizowanych przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	781 602,52	185 891,65	595 710,87	0,00	0,00	781 602,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 368 234,61	13 812 705,91	12 755 641,35	3 100 000,00	0,00	21 919 938,37
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	2 174 577,17	1 017 566,20	1 022 485,97	0,00	0,00	2 040 052,17
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
1.1.2.9	"Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele społeczne przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego w Żaganiu" - zrewitalizowanie zabytkowej infrastruktury na potrzeby inicjatyw organizowanych przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe	Urząd Miasta Żagań	2025	2027	11 165 750,38	2 655 595,00	8 510 155,38	0,00	0,00	11 165 750,38
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				43 929 946,19	33 352 375,23	591 614,84	0,00	0,00	9 331 590,66
1.3.1	- wydatki bieżące				797 050,00	599 650,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
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

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						
1.3.1.2	"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
1.3.1.3	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2026	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 132 896,19	32 752 725,23	591 614,84	0,00	0,00	9 324 140,66
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 przeznaczanego 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	2027	2 032 118,57	1 506 568,73	464 049,84	0,00	0,00	1 970 618,57
1.3.2.7	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2026	3 571 339,40	1 394 670,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	171 130,00	134 525,00	16 605,00	0,00	0,00	151 130,00
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	850 275,60	824 747,60	0,00	0,00	0,00	824 747,60
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	369 940,60	357 181,52	0,00	0,00	0,00	357 181,52

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						
1.3.2.13	"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
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 3.619.043,81 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.361.788,06 zł  
z tego:
    - a) zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 855.137,00 zł
    - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 158.172,42 zł
    - c) zwiększeniu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących o 348.478,64 zł
  - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 2.257.255,75 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.257.255,75 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 3.914.761,07 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 1.146.656,07 zł  
w tym:
    - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 12.237,00 zł
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 2.768.105,00 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.768.105,00 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 295.717,26 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków o 295.717,26 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1 – o kwotę 158.007,91 zł, natomiast w kol. 9.1.1.1 – o kwotę 139.418,74 zł.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1 – o kwotę 2.257.255,75 zł, natomiast w kol. 9.2.1.1 – o kwotę 1.991.696,25 zł.
- Zwiększeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 216.249,15 zł, natomiast w kol. 9.3.1.1 – o kwotę 164.471,37 zł.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 2.627.595,00 zł, natomiast w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 1.966.643,62 zł.
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o 2.532.171,50 zł

z tego:

- |                                     |   |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 1) zwiększeniu wydatków bieżących   | o | 189.891,65 zł   |
| 2) zwiększeniu wydatków majątkowych | o | 2.342.279,85 zł |

## 2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dopisano do wykazu przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele społeczne przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego w Żaganiu”. Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wynoszą 11.947.352,90 zł.  
Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi:  
w 2026 r. - 185.891,65 zł,  
w 2027 r. - 595.710,87 zł.  
Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi:  
w 2026 r. - 2.655.595,00 zł,  
w 2027 r. - 8.510.155,38 zł,
- 2) Wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na przedsięwzięciu p.n. "Budowa cmentarza komunalnego etap I":
  - w poz. 1.3.2.7.  
zwiększono limit wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.144,33 zł
  - wprowadzono poz. 1.3.1.3.  
limit wydatków bieżących w 2026 r. na kwotę 4.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 4.000,00 zł.
- 3) Zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 555.068,73 zł na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104642F - ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu". Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2027 r. o kwotę 464.049,84 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.019.118,57 zł.
- 4) Zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 551.568,85 zł na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104655F - ul. Paderewskiego w Żaganiu". Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 551.568,85 zł.
- 5) Zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 332.815,03 zł na przedsięwzięciu p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104672F - ul. Sienkiewicza w Żaganiu". Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 332.815,03 zł.

## 3. Na poziomie 2027 roku:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 8.605.866,25 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.372.234,18 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 506.354,24 zł, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 865.879,94 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.233.632,07 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.233.632,07 zł.  
Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem o kwotę 9.105.866,25 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 595.710,87 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.510.155,38 zł, w tym zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.510.155,38 zł.  
Zwiększono przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł, w tym zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 500.000,00 zł.  
Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1 – o kwotę 506.354,24 zł, natomiast w kol. 9.1.1.1 o kwotę 446.783,15 zł.  
Zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1 – o kwotę 7.233.632,07 zł, natomiast w kol. 9.2.1.1 o kwotę 6.382.616,53 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 595.710,87 zł, natomiast kol. 9.3.1.1 – o kwotę 446.783,15 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 8.510.155,38 zł, natomiast kol. 9.4.1.1 – o kwotę 6.382.616,53 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 9.569.916,09 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 595.710,87 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.974.205,22 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej w m-cu kwietniu br przez Burmistrza Miasta Żagań, 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 28.04.2026 r.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ

  
Sławomir Kowal