

Uchwała Nr LXII/411/2023
Rady Miasta Żagań
z dnia 6 marca 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz. 1634 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 LVII/362/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036, o której mowa w ust. 1, po zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.
4. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023–2036 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


Adam Matwijów

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 6 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	89 282 043,83	84 351 107,67	19 591 406,00	637 449,54	16 495 291,00	23 900 421,50	23 726 539,63	13 597 511,23	4 930 936,16	2 752 122,26	2 044 857,16	
Wykonanie 2017	97 882 100,21	93 022 676,92	20 871 393,00	687 016,59	16 289 015,00	28 593 951,30	26 581 301,03	14 453 884,89	4 859 423,29	3 513 927,07	186 647,06	
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	
Plan 3 kw. 2022	122 706 811,25	112 066 518,55	23 089 112,00	1 106 529,00	23 521 875,00	31 387 108,13	32 961 894,42	16 108 283,38	10 640 292,70	4 670 069,20	4 988 060,50	
Wykonanie 2022	131 202 120,01	120 491 827,31	26 304 450,01	1 106 529,00	24 087 669,00	33 745 173,88	35 248 005,42	17 158 283,38	10 710 292,70	4 738 069,20	4 988 060,50	
2023	127 556 925,66	99 238 516,14	22 232 095,00	1 507 767,00	25 328 385,00	15 046 700,12	35 123 569,02	17 024 567,00	28 318 409,52	5 332 989,55	22 960 419,97	
2024	113 936 262,97	104 569 343,00	23 299 236,00	1 580 140,00	27 592 147,00	15 280 847,00	36 816 973,00	19 383 816,00	9 366 919,97	3 661 500,00	5 655 419,97	
2025	113 174 270,00	110 249 270,00	24 114 709,00	1 635 445,00	29 581 872,00	15 815 677,00	39 101 567,00	20 562 250,00	2 925 000,00	2 500 000,00	375 000,00	
2026	123 517 646,86	114 107 995,00	24 958 724,00	1 692 686,00	30 617 238,00	16 369 226,00	40 470 121,00	21 281 929,00	9 409 651,86	2 250 000,00	7 109 651,86	
2027	120 401 774,00	118 101 774,00	25 832 279,00	1 751 930,00	31 688 841,00	16 942 149,00	41 886 575,00	22 026 797,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	
2028	124 535 336,00	122 235 336,00	26 736 409,00	1 813 248,00	32 797 951,00	17 535 124,00	43 352 604,00	22 797 735,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	
2029	128 713 573,00	126 513 573,00	27 672 183,00	1 876 712,00	33 945 879,00	18 148 853,00	44 869 946,00	23 595 656,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	

2030	133 141 548,00	130 941 548,00	28 640 709,00	1 942 397,00	35 133 985,00	18 784 063,00	46 440 394,00	24 421 504,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	137 724 502,00	135 524 502,00	29 643 134,00	2 010 381,00	36 363 674,00	19 441 505,00	48 065 808,00	25 276 257,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2032	142 467 860,00	140 267 860,00	30 680 644,00	2 080 744,00	37 636 403,00	20 121 958,00	49 748 111,00	26 160 926,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2033	147 177 235,00	145 177 235,00	31 754 467,00	2 153 570,00	38 953 677,00	20 826 227,00	51 489 294,00	27 076 558,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2034	152 258 438,00	150 258 438,00	32 865 873,00	2 228 945,00	40 317 056,00	21 555 145,00	53 291 419,00	28 024 238,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	157 517 484,00	155 517 484,00	34 016 179,00	2 306 958,00	41 728 153,00	22 309 575,00	55 156 619,00	29 005 086,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2036	162 960 595,00	160 960 595,00	35 206 745,00	2 387 702,00	43 188 638,00	23 090 410,00	57 087 100,00	30 020 264,00	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 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				
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 2016	89 420 911,84	80 738 260,41	30 295 146,61	0,00	0,00	404 640,76	0,00	16 298,55	0,00	8 682 651,43	5 919 651,43	170 018,00	
Wykonanie 2017	97 236 967,93	88 240 700,60	31 587 681,06	0,00	0,00	383 966,21	0,00	34 676,64	0,00	8 996 267,33	5 564 767,33	185 111,83	
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	
Plan 3 kw. 2022	140 901 792,33	115 804 128,17	44 809 070,47	530 888,00	0,00	473 000,00	23 055,00	106 438,22	0,00	25 097 664,16	21 995 164,16	1 547 771,90	
Wykonanie 2022	135 450 384,24	117 686 425,48	44 940 199,43	0,00	0,00	568 947,00	23 055,00	106 438,22	0,00	17 763 958,76	15 048 458,76	1 547 771,90	
2023	160 725 036,07	108 383 466,48	49 064 195,40	530 888,00	0,00	996 000,00	32 887,71	231 075,02	0,00	52 341 569,59	49 211 569,59	115 000,00	
2024	118 008 607,97	106 056 688,00	49 036 329,32	147 100,00	0,00	1 580 738,72	521 756,84	332 501,09	0,00	11 951 919,97	11 951 919,97	0,00	
2025	113 110 401,00	106 810 401,00	49 036 329,32	69 100,00	0,00	1 307 995,12	421 378,67	218 511,60	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2026	116 444 865,00	110 548 765,00	50 752 601,00	69 100,00	0,00	1 233 055,19	405 090,97	195 492,29	0,00	5 896 100,00	5 896 100,00	0,00	
2027	119 817 972,00	114 417 972,00	52 528 942,00	69 100,00	0,00	730 038,39	0,00	169 404,37	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2028	124 909 341,00	118 309 341,00	54 367 455,00	69 100,00	0,00	640 863,59	0,00	141 326,55	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
2029	129 850 168,00	122 450 168,00	56 270 316,00	69 100,00	0,00	593 387,59	0,00	121 272,69	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2030	133 235 924,00	126 735 924,00	58 239 777,00	69 100,00	0,00	571 937,60	0,00	121 272,69	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2031	137 071 681,00	131 171 681,00	60 278 169,00	69 100,00	0,00	500 580,59	0,00	117 298,95	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2032	141 902 690,00	135 762 690,00	62 387 905,00	69 100,00	0,00	405 628,59	0,00	106 702,31	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	
2033	146 514 384,00	140 514 384,00	64 571 482,00	69 100,00	0,00	310 676,59	0,00	92 794,22	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2034	151 692 388,00	145 432 388,00	66 831 484,00	69 100,00	0,00	215 855,24	0,00	69 614,06	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	

2035	156 782 522,00	150 522 522,00	69 170 586,00	69 100,00	0,00	121 121,00	0,00	40 178,94	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00
2036	162 700 810,00	155 790 810,00	71 591 557,00	69 100,00	0,00	38 610,00	0,00	13 613,74	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	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 2016	-138 868,01	0,00	7 817 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 740,92	138 868,01
Wykonanie 2017	645 132,28	0,00	7 409 053,91	331 297,00	0,00	0,00	0,00	7 077 756,91	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-18 194 981,08	0,00	23 799 981,08	7 000 000,00	7 000 000,00	6 141 319,72	6 141 319,72	10 658 661,36	5 053 661,36
Wykonanie 2022	-4 248 264,23	0,00	9 853 264,23	0,00	0,00	6 141 319,72	4 248 264,23	3 711 944,51	0,00
2023	-33 168 110,41	0,00	33 268 110,41	18 000 000,00	18 000 000,00	2 073 083,14	2 073 083,14	13 195 027,27	13 095 027,27
2024	-4 072 345,00	0,00	7 576 254,00	2 653 909,00	0,00	0,00	0,00	4 922 345,00	4 072 345,00
2025	63 869,00	63 869,00	1 487 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 428,00	0,00
2026	7 072 781,86	7 072 781,86	1 609 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 618,14	0,00
2027	583 802,00	583 802,00	1 113 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 798,00	0,00
2028	-374 005,00	0,00	1 702 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 005,00	374 005,00
2029	-1 136 595,00	0,00	1 136 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 595,00	1 136 595,00
2030	-94 376,00	0,00	1 094 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 376,00	94 376,00
2031	652 821,00	652 821,00	1 007 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 179,00	0,00
2032	565 170,00	565 170,00	1 094 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 830,00	0,00
2033	662 851,00	662 851,00	1 047 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 149,00	0,00
2034	566 050,00	566 050,00	1 087 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 859,00	0,00

2035	734 962,00	734 962,00	925 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00	0,00
2036	259 785,00	259 785,00	820 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 215,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 909,00	3 503 909,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 297,00	1 551 297,00	31 297,00	0,00	31 297,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 400,00	8 682 400,00	7 782 400,00	7 082 400,00	700 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 600,00	1 697 600,00	997 600,00	0,00	997 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	408 700,00	0,00	408 700,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 909,00	1 653 909,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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 zrównowazenia 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 ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 391 719,01	0,00	3 612 847,26	11 430 588,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 886 170,24	0,00	4 781 976,32	11 859 733,23	
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	63 555,92	10 501 758,26	25 083 544,19	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 633 206,00	0,00	-3 737 609,62	13 062 371,46	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 206,00	0,00	2 805 401,83	12 658 666,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533 206,00	0,00	-9 144 950,34	6 123 160,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 683 206,00	0,00	-1 487 345,00	3 435 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 131 909,00	0,00	3 438 869,00	4 926 297,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 449 509,00	0,00	3 559 230,00	3 559 230,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 751 909,00	0,00	3 683 802,00	3 683 802,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 423 909,00	0,00	3 925 995,00	3 925 995,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 423 909,00	0,00	4 063 405,00	4 063 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 423 909,00	0,00	4 205 624,00	4 205 624,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 763 909,00	0,00	4 352 821,00	4 352 821,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 103 909,00	0,00	4 505 170,00	4 505 170,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 393 909,00	0,00	4 662 851,00	4 662 851,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	4 826 050,00	4 826 050,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	4 994 962,00	4 994 962,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 785,00	5 169 785,00

^{B)} 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 ustawowych 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 2016	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,50%	2,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,39%	9,85%	x	x	x	x
2023	0,99%	-9,39%	-3,06%	13,08%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,74%	-0,17%	3,94%	11,08%	12,16%	TAK	TAK
2025	2,32%	5,02%	x	9,80%	10,88%	TAK	TAK
2026	1,64%	4,90%	x	3,32%	4,45%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,36%	x	2,84%	3,97%	TAK	TAK
2028	0,95%	4,36%	x	2,02%	3,15%	TAK	TAK
2029	0,50%	4,30%	x	0,80%	1,92%	TAK	TAK
2030	1,36%	4,26%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2031	1,51%	4,18%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	1,39%	4,09%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	1,28%	4,00%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	1,45%	3,92%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

2035	1,36%	3,84%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2036	0,85%	3,78%	x	4,08%	4,08%	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:
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 2016	345 946,08	337 019,08	319 185,71	1 683 573,87	1 683 573,87	1 683 573,87	180 917,57	180 917,57	148 469,96
Wykonanie 2017	1 758 216,00	1 753 047,00	1 620 015,93	186 647,06	186 647,06	171 815,78	1 375 877,21	1 369 412,21	1 207 801,34
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
Plan 3 kw. 2022	898 449,21	898 449,21	898 449,21	4 769 560,50	4 769 560,50	4 529 674,94	1 340 606,45	1 340 606,45	1 269 113,94
Wykonanie 2022	927 907,05	927 907,05	927 907,05	4 769 560,50	4 769 560,50	4 529 674,94	1 336 906,45	1 336 906,45	1 265 966,94
2023	50 202,98	50 202,98	50 202,98	50 000,00	50 000,00	50 000,00	292 779,82	292 779,82	255 663,81
2024	240 892,49	240 892,49	200 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 350,00	9 350,00	8 250,44	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 109 651,86	7 109 651,86	7 109 651,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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 2016	9 440,00	9 440,00	0,00	648 370,31	133 504,81	514 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	917 486,04	917 486,04	763 852,55	2 711 114,37	1 270 795,33	1 440 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	3 305 607,17	3 305 607,17	3 002 357,17	2 524 779,81	407 489,81	2 117 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 305 607,17	3 305 607,17	3 002 357,17	2 524 779,81	407 489,81	2 117 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 568 418,09	9 568 418,09	7 174 678,14	20 039 577,46	1 823 841,83	18 215 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 487 038,73	670 118,76	5 816 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	512 530,02	512 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	5 605 000,00	63 555,92	63 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 605 000,00	63 555,92	63 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 432,33
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 753 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyczerpanie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 6 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 032 822,48	20 039 577,46	6 487 038,73	512 530,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 611 888,13	1 823 841,83	670 118,76	512 530,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 420 934,35	18 215 735,63	5 816 919,97	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 073 193,16	9 712 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 192,72	144 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	52 995,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" - Wzmocnienie i utrwalanie transgranicznego krajobrazu kulturowego zagańskiego Parku Książęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	260 218,80	23 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Open Your Mind - Be Creative, Be Effective"(Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny) - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2020	2023	162 264,42	24 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE.(Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych)” - zdolność do skutecznego komunikowania się i porozumiewania z innymi osobami – we właściwy i kreatywny sposób	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2020	2023	111 714,50	50 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 486 000,44	9 568 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	3 635 106,79	817 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	3 076 915,45	3 076 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	3 773 978,20	3 773 978,20	0,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 146,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 490,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 032 655,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 550,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 132,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 418,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 524,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 915,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 978,20
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				18 959 629,32	10 327 026,90	6 487 038,73	512 530,02	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 024 695,41	1 679 709,36	670 118,76	512 530,02	0,00	0,00
1.3.1.1	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" (koszty niekwalifikowalne projektu) - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031" - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	31 918,70	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania" - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	1 949 726,71	657 495,36	670 118,76	512 530,02	0,00	0,00
1.3.1.6	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej" - zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców w zakresie opalu w okresie zimowym	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 934 933,91	8 647 317,54	5 816 919,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu" (koszty niekwalifikowalne projektu) - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	2 493 895,97	2 427 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" (koszty niekwalifikowalne projektu) - Ograniczenie niskiej emisji w mieście Żagań	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	88 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żaganiu	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu" - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2022	2023	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	2 217 220,00	1 003 680,00	1 064 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu" - zwiększenie atrakcyjności i wartości terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	10 131 199,94	5 216 099,97	4 752 599,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	17 326 595,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 358,14
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	22 214,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 144,14
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464 237,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 537,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 068 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 699,94

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2023 – 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2023 roku, polegające m. in. na:

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 6.142.355,03 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 333.225,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 333.225,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 6.475.580,03 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 6.475.580,03 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 6.146.995,03 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 333.225,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 51.493,08 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 6.480.220,03 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 6.480.220,03 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu w kol. 4, 4.3 i 4.3.1 o 4.640,00 zł
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o kwotę 4.019.779,97 zł, z tego wydatków majątkowych o kwotę 4.019.779,97 zł.

2. Na poziomie 2024 roku:

zwiększono dochody ogółem, z tego: dochody majątkowe o kwotę 5.816.919,97 zł z tego: dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 161.500,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.655.419,97 zł. Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.816.919,97 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 5.816.919,97 zł, z tego: wydatki majątkowe o 5.816.919,97 zł.

3. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 1.196.320,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I” i jednocześnie o kwotę 1.064.320,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r.
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu”. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 10.131.199,94 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.216.099,97 zł, natomiast w 2024 roku wynosi 4.752.599,97 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniem Burmistrza Miasta po uchwale Nr LXI/408/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję w dniu 6.03.2023 r.