

**Uchwała Nr LXIV/432/2023**  
**Rady Miasta Żagań**  
**z dnia 28 kwietnia 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 ze zm.) 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 ze 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 LXIV/432/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:        | 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> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
| 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   | 133 298 773,53              | 121 971 367,59               | 26 304 450,01   | 1 106 528,29  | 24 120 957,00       | 34 061 244,60   | 36 378 187,69                           | 17 624 755,99              | 11 327 405,94 | 5 088 564,07                   | 5 254 005,26                      |  |
| 2023             | 129 326 933,74              | 100 986 246,22               | 22 232 095,00   | 1 507 767,00  | 25 368 067,00       | 16 501 797,00   | 35 376 520,22                           | 17 024 567,00              | 28 340 687,52 | 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 |

<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:  |  |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |
| 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   | 127 230 073,36              | 113 375 203,71               | 42 617 859,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 598 399,90                            | 0,00  | 174 637,27   | 0,00   | 13 854 869,65                  | 11 133 369,65   | 1 460 566,61   |
| 2023             | 163 037 406,45              | 110 455 600,16               | 49 846 111,84                                | 530 888,00                                 | 0,00   | 996 000,00                            | 32 887,71   | 231 075,02   | 0,00   | 52 581 806,29                  | 49 451 806,29   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |        |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</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> | 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                                     |  |        |
| 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   | 6 068 700,17               | 0,00  | 22 108 237,11                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 141 319,72                              | 0,00   | 15 966 917,39                             | 0,00                                      |  |        |
| 2023             | -33 710 472,71             | 0,00  | 33 810 472,71                  | 18 000 000,00   | 18 000 000,00                             | 2 605 683,89                              | 2 605 683,89                                       | 13 204 788,82                             | 13 104 788,82                             |  |        |
| 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 |

<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 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:   |   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 |  |
| 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 |

<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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łączna 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   | 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   | 6 805 061,40             | 171 855,40   | 8 596 163,88  | 30 704 400,99   |  |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 24 533 206,00            | 0,00   | -9 469 353,94   | 6 341 118,77  |  |
| 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 |

<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 ustawowych 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  |
| 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%   | 10,94%  | 16,73% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 0,98%   | -9,79%  | -3,48% | 13,08%  | 15,14%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,74%   | -0,17%  | 3,94%  | 11,02%  | 13,08%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,32%   | 5,02%   | x      | 9,74%   | 11,80%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,64%   | 4,90%   | x      | 3,26%   | 5,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,31%   | 4,36%   | x      | 2,78%   | 4,85%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,95%   | 4,36%   | x      | 1,96%   | 4,03%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,50%   | 4,30%   | x      | 0,74%   | 2,80%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,36%   | 4,26%   | x      | 1,85%   | 1,85%   | 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 <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> | w tym:       |   | środkami określonymi 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 |  | w tym:       | 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> | 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   | 889 562,44   | 889 562,44  | 885 279,01   | 5 035 505,26  | 5 035 505,26                                      | 4 758 449,73  | 1 287 952,41   | 1 287 952,41 | 1 222 249,00   |        |
| 2023             | 75 705,98  | 75 705,98   | 75 705,98    | 50 000,00   | 50 000,00   | 50 000,00   | 274 196,82   | 274 196,82   | 239 806,57   |        |
| 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 <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   |
| 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   | 2 212 877,78  | 2 212 877,78  | 2 097 310,13  | 899 629,07   | 441 116,46   | 458 512,61    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 9 568 418,09  | 9 568 418,09  | 7 174 678,14  | 20 022 198,66  | 1 805 258,83 | 18 216 939,83 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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> | w tym:   |  |  |  | Wykupu 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 <sup>x</sup> |   |            |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   | Wykupu 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 <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   |            |
| 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   | 171 855,40                              | 171 855,40   | 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 |

<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. 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.

<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 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 LXIV/432/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 kwietnia 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)  |   |                  |      | 32 015 443,68            | 20 022 198,66 | 6 487 038,73 | 512 530,02 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 593 305,13             | 1 805 258,83  | 670 118,76   | 512 530,02 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 422 138,55            | 18 216 939,83 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 13 054 610,16            | 9 693 967,56  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 568 609,72               | 125 549,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Księżęcego 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 Księżęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich                  | Urząd Miasta Żagań                        | 2019             | 2023 | 241 635,80               | 5 209,88      | 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 Księżęcego 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 021 767,41       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 987 907,61        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 033 859,80       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 693 967,56        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 549,47          |
| 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       | 5 209,88            |
| 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                |

| Lp.     | 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  |   |                  |      | 18 960 833,52            | 10 328 231,10 | 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 opał 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  |   |                  |      | 14 936 138,11            | 8 648 521,74  | 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 | 10 132 404,14            | 5 217 304,17  | 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<br>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       | 17 327 799,85       |
| 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       | 14 465 441,71       |
| 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       | 9 969 904,14        |

**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:**

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.449.972,00 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.427.694,00 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.296.436,00 zł
    - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 131.258,00 zł
  - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 22.278,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 1.992.334,30 zł  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 1.826.672,80 zł  
w tym:
    - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 718.494,70 zł
    - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 165.661,50 zł  
w tym:
      - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 165.661,50 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 542.362,30 zł  
z tego:
  - 1) z wolnych środków o 9.761,55 zł
  - 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 532.600,75 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1 – o kwotę 25.503,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 18.583,00 zł, w kol. 9.3.1.1. o kwotę 15.857,24 zł.
- Zmniejszeniu wydatków objętych limitem o kwotę 18.454,00 zł, z tego: zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 18.583,00 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 129,00 zł.

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

- 1) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 129,00 zł



na przedsięwzięciu p.n. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu”  
- w poz. 1.3.2.6.

- 2) Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 18.583,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po zarządzeniu Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 31 marca 2023 r. zmieniającego uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, a także zmiany ujęte w projektach uchwał Rady Miasta Żagań zmieniających uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanych na sesję w dniu 28.04.2023 r.