

Uchwała Nr LXXII/523/2023
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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

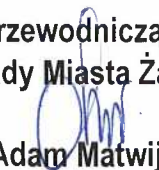
Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023– 2036 stanowią **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2023	127 806 091,48	112 311 559,71	22 232 095,00	1 507 767,00	31 647 324,55	18 096 148,29	38 828 224,87	19 015 263,20	15 494 531,77	6 356 267,55	9 047 376,76
2024	142 062 409,87	110 510 425,62	29 763 200,00	1 583 058,00	30 233 642,00	15 286 864,62	33 643 661,00	19 383 816,00	31 551 984,25	3 490 000,00	28 031 984,25
2025	121 564 270,00	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	11 315 000,00	2 800 000,00	8 465 000,00
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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
2023	149 967 336,81	114 880 125,42	49 615 848,57	365 888,00	0,00	589 690,00	32 887,71	231 075,02	0,00	35 087 211,39	32 557 211,39	167 500,00	
2024	147 293 049,74	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	41 236 361,74	41 236 361,74	0,00	
2025	121 500 401,00	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	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00	
2026	122 011 265,00	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	11 462 500,00	11 462 500,00	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	152 042 388,00	145 432 388,00	66 831 484,00	69 100,00	0,00	215 855,24	0,00	69 614,06	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	
2035	157 132 522,00	150 522 522,00	69 170 586,00	69 100,00	0,00	121 121,00	0,00	40 178,94	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	
2036	162 772 610,00	155 790 810,00	71 591 557,00	69 100,00	0,00	38 610,00	0,00	13 613,74	0,00	6 981 800,00	6 981 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2023	-22 161 245,33	0,00	22 261 245,33	11 623 400,00	11 623 400,00	2 605 683,89	2 605 683,89	8 032 161,44	7 932 161,44	
2024	-5 230 639,87	0,00	8 696 148,87	2 653 909,00	0,00	0,00	0,00	6 042 239,87	5 230 639,87	
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	1 506 381,86	1 506 381,86	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	216 050,00	216 050,00	1 087 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 859,00	0,00	
2035	384 962,00	384 962,00	925 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00	0,00	
2036	187 985,00	187 985,00	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:			
							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	
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	
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	3 465 509,00	3 465 509,00	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	3 116 000,00	3 116 000,00	2 916 000,00	2 216 000,00	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	565 500,00	0,00	565 500,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 909,00	1 303 909,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00	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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156 606,00	0,00	-2 568 565,71	8 069 279,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 345 006,00	0,00	4 453 737,62	10 495 977,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 793 709,00	0,00	3 438 869,00	4 926 297,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 677 709,00	0,00	3 559 230,00	3 559 230,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 109,00	0,00	3 683 802,00	3 683 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 109,00	0,00	3 925 995,00	3 925 995,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 109,00	0,00	4 063 405,00	4 063 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 652 109,00	0,00	4 205 624,00	4 205 624,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 109,00	0,00	4 352 821,00	4 352 821,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 332 109,00	0,00	4 505 170,00	4 505 170,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 622 109,00	0,00	4 662 851,00	4 662 851,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 200,00	0,00	4 826 050,00	4 826 050,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 200,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,45%	-1,98%	4,77%	13,08%	15,14%	TAK	TAK
2024	4,40%	6,08%	9,75%	12,20%	14,26%	TAK	TAK
2025	2,32%	5,02%	x	11,75%	13,81%	TAK	TAK
2026	0,92%	4,90%	x	5,27%	7,33%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,36%	x	4,79%	6,85%	TAK	TAK
2028	0,95%	4,36%	x	3,97%	6,03%	TAK	TAK
2029	0,50%	4,30%	x	2,75%	4,81%	TAK	TAK
2030	1,36%	4,26%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2031	1,51%	4,18%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	1,39%	4,09%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	1,15%	4,00%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	1,18%	3,92%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2035	1,10%	3,84%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2036	0,80%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	176 203,56	176 203,56	176 203,56	2 253 853,53	2 253 853,53	2 253 853,53	278 741,32	278 741,32	243 730,88
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
2036	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
2023	5 596 455,16	5 596 455,16	4 010 898,98	19 585 906,20	1 572 576,87	18 013 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 901 524,50	670 118,76	30 231 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 315 030,02	512 530,02	8 802 500,00	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
2036	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	100 000,00	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 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)				64 633 377,26	19 585 906,20	30 901 524,50	9 315 030,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 420 237,34	1 572 576,87	670 118,76	512 530,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 213 139,92	18 013 329,33	30 231 405,74	8 802 500,00	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:				9 131 301,68	5 724 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				574 261,92	132 006,97	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 żagańskiego Parku Książęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	240 830,50	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
1.1.1.5	"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	2016	2023	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 557 039,76	5 592 024,07	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	2016	2023	2 921 932,97	2 874 499,63	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	59 802 460,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 225,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 047 235,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 031,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 006,97
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 024,07
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	2 874 499,63

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						
1.1.2.4	„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” - Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i budynku Filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta Żagań	2016	2023	0,00	0,00	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
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				55 502 075,58	13 861 875,16	30 901 524,50	9 315 030,02	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 975,42	1 440 569,90	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	20 811,60	11 106,90	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	2016	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	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Konserwacja 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	846 137,65	771 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	„Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” (koszty niekwalifikowalne projektu) - Wzmocnienie i utwalanie transgranicznego krajobrazu kulturowego żagańskiego Parku Książęcego w oparciu o współpracę i działania w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich	Urząd Miasta Żagań	2019	2023	4 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 656 100,16	12 421 305,26	30 231 405,74	8 802 500,00	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	3 580 895,97	3 514 537,57	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	413 052,50	324 862,50	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	2016	2023	448 070,16	410 442,41	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	2016	2023	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078 429,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 218,68
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	11 106,90
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	771 967,64
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 455 211,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 537,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 862,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 442,41
1.3.2.4	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						
1.3.2.5	"Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	2 088 503,00	40 256,00	2 031 027,00	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	10 312 859,44	5 184 899,97	4 965 459,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	4 522 217,43	229 084,00	4 293 133,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w Żaganiu" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Żagań	2021	2023	2 240 367,99	2 230 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	775 000,00	52 500,00	310 000,00	412 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego obiektów MP nr 3 oraz filii MP nr 5	Urząd Miasta Żagań	2016	2025	5 182 487,35	3 690,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa drogi gminnej nr 104720F - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2021	2024	3 096 452,61	2 829,00	2 969 302,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Mickiewicza" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	1 411 500,00	61 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa cmentarza komunalnego etap I" - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miasta Żagań	2021	2024	850 560,07	415,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej" - poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i komfortowej jazdy rowerem oraz bezpiecznego przemieszczania się pieszych	Urząd Miasta Żagań	2022	2024	496 633,64	4 150,00	402 483,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem - I etap" - przebudowa terenu przeznaczonego pod kąpielisko miejskie w sposób umożliwiający stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Żagania	Urząd Miasta Żagań	2022	2025	14 634 560,00	158 670,00	7 700 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2" - poprawa stanu technicznego i przywrócenie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta Żagań	2023	2025	657 440,00	157 440,00	210 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Budowa ul. Chopina w Żaganiu" - poprawa stanu technicznego dróg celem zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zarówno kołowego jak i pieszego	Urząd Miasta Żagań	2023	2024	1 945 500,00	45 500,00	1 900 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 283,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 359,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 217,43
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 527,99
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 690,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 131,20
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 415,82
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 633,64
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 670,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 440,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 500,00

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 1.222.584,96 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 1.829.872,95 zł
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 211.582,68 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 1.618.290,27 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 607.287,99 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 459.533,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.068.596,99 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 3.793.564,32 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 298.652,37 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 215.757,23 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 4.092.216,69 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3.742.216,69 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu o 5.016.149,28 zł
z tego:
 - 1) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków o 5.016.139,44 zł
 - 2) zmniejszeniu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 9,84 zł
- Zwiększeniu dochodów bieżących na programy i projekty w kol. 9.1 – 9.1.1.1 – o kwotę 47.293,74 zł.
- Zwiększeniu dochodów majątkowych na programy i projekty w kol. 9.2 – 9.2.1.1 – o kwotę 47.524,75 zł.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 8.511,60 zł, w kol. 9.3.1.1. - o kwotę 7.234,86 zł.

- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o kwotę 1.261.477,73 zł, z tego: zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 247.651,06 zł, zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.509.128,79 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 2.240.367,99 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.230.527,99 zł.
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 3.096.452,61 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.829,00 zł, w 2024 roku – 2.969.302,20 zł.
- 3) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa ul. Mickiewicza". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 1.411.500,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 61.500,00 zł, w 2024 roku - 1.350.000,00 zł.
- 4) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Budowa cmentarza komunalnego etap I". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 850.560,07 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 415,82 zł, w 2024 roku - 600.000,00 zł.
- 5) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 496.633,64 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 4.150,00 zł, w 2024 roku – 402.483,64 zł.
- 6) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 14.634.560,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 158.670,00 zł, w 2024 roku wynosi 7.700.000,00 zł, w 2025 roku - 6.600.000,00 zł.
- 7) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz.2". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 657.440,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 157.440,00 zł, w 2024 roku - 210.000,00 zł, natomiast w 2025 roku – 290.000,00 zł.
- 8) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Budowa ul. Chopina w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 1.945.500,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 45.500,00 zł, w 2024 roku - 1.900.000,00 zł.
- 9) Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r. na przedsięwzięciu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz

Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu":

- w poz. 1.1.1.5. limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 8.511,60 zł,

- w poz. 1.3.2.3. limit wydatków zmniejszono o kwotę 54.815,82 zł, natomiast łączne nakłady zmniejszono o kwotę 18.664,07 zł.

- 10) Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 11.107,10 zł na przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031” – w poz. 1.3.1.2.
- 11) Zmniejszono: łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia p.n. „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej” – do kwoty 846.137,65 zł, limit wydatków w 2023 r. – do kwoty 771.967,64 zł.
- 12) Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 965.472,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I” i jednocześnie o kwotę 966.707,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 130.765,00 zł.
- 13) Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 107.262,20 zł na przedsięwzięciu p.n. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wurtha w Żaganiu” i jednocześnie o kwotę 212.859,50 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r. Łączne nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 105.597,30 zł.
- 14) Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 24.354,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”. Łączne nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 154.443,35 zł.

3. Na poziomie 2024 roku:

Zwiększono: dochody ogółem o kwotę 16.838.547,47 zł, z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.886.962,62 zł, z tego: zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.463.964,00 zł, zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.918,00 zł, zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.641.495,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.017,62 zł, zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 3.227.432,00 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.951.584,85 zł w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.143.084,85 zł, zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 171.500,00 zł.

Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 16.311.352,34 zł.

Zmniejszono przychody budżetu, w tym przychody z wolnych środków o kwotę 527.195,13 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 16.311.352,34 zł, z tego: wydatki majątkowe o 16.311.352,34 zł.

4. Na poziomie 2025 roku:

Zwiększono: dochody ogółem o kwotę 6.890.000,00 zł, z tego: zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.890.000,00 zł w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.590.000,00 zł, zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000,00 zł.

Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.890.000,00 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 6.890.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe o 6.890.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po uchwale Nr LXXI/512/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, a także zmiany ujęte w projektach nr 1 i nr 2 uchwał Rady Miasta Żagań zmieniających uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanych na sesję w dniu 28.12.2023 r.