

- projekt -

Uchwała Nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia czerwca 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


RADCA PRAWNY
mgr Halina Miszczuk
ZG-181

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Żagań z dnia czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	128 104 135,26	101 807 371,74	22 232 095,00	1 507 767,00	25 368 067,00	16 857 303,06	35 842 139,68	17 024 567,00	26 296 763,52	5 728 832,55	20 492 652,97
2024	118 229 396,40	104 623 463,00	23 299 236,00	1 580 140,00	27 592 147,00	15 280 847,00	36 871 093,00	19 383 816,00	13 605 933,40	3 661 500,00	9 894 433,40
2025	113 174 270,00	110 249 270,00	24 114 709,00	1 635 445,00	29 581 872,00	15 815 677,00	39 101 567,00	20 562 250,00	2 925 000,00	2 500 000,00	375 000,00
2026	123 517 646,86	114 107 995,00	24 958 724,00	1 692 686,00	30 617 238,00	16 369 226,00	40 470 121,00	21 281 929,00	9 409 651,86	2 250 000,00	7 109 651,86
2027	120 401 774,00	118 101 774,00	25 832 279,00	1 751 930,00	31 688 841,00	16 942 149,00	41 886 575,00	22 026 797,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	124 535 336,00	122 235 336,00	26 736 409,00	1 813 248,00	32 797 951,00	17 535 124,00	43 352 604,00	22 797 735,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00
2029	128 713 573,00	126 513 573,00	27 672 183,00	1 876 712,00	33 945 879,00	18 148 853,00	44 869 946,00	23 595 656,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2030	133 141 548,00	130 941 548,00	28 640 709,00	1 942 397,00	35 133 985,00	18 784 063,00	46 440 394,00	24 421 504,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2031	137 724 502,00	135 524 502,00	29 643 134,00	2 010 381,00	36 363 674,00	19 441 505,00	48 065 808,00	25 276 257,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2032	142 467 860,00	140 267 860,00	30 680 644,00	2 080 744,00	37 636 403,00	20 121 958,00	49 748 111,00	26 160 926,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00
2033	147 177 235,00	145 177 235,00	31 754 467,00	2 153 570,00	38 953 677,00	20 826 227,00	51 489 294,00	27 076 558,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2034	152 258 438,00	150 258 438,00	32 865 873,00	2 228 945,00	40 317 056,00	21 555 145,00	53 291 419,00	28 024 238,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	157 517 484,00	155 517 484,00	34 016 179,00	2 306 958,00	41 728 153,00	22 309 575,00	55 156 619,00	29 005 086,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2036	162 960 595,00	160 960 595,00	35 206 745,00	2 387 702,00	43 188 638,00	23 090 410,00	57 087 100,00	30 020 264,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	161 664 607,97	111 334 612,68	49 775 156,51	454 888,00	0,00	996 000,00	32 887,71	231 075,02	0,00	50 329 995,29	47 462 995,29	115 000,00
2024	122 301 741,40	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	16 245 053,40	16 245 053,40	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	146 664 384,00	140 514 384,00	64 571 482,00	69 100,00	0,00	310 676,59	0,00	92 794,22	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
2034	151 692 388,00	145 432 388,00	66 831 484,00	69 100,00	0,00	215 855,24	0,00	69 614,06	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00
2035	156 782 522,00	150 522 522,00	69 170 586,00	69 100,00	0,00	121 121,00	0,00	40 178,94	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00
2036	162 700 810,00	155 790 810,00	71 591 557,00	69 100,00	0,00	38 610,00	0,00	13 613,74	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-33 560 472,71	0,00	33 660 472,71	17 850 000,00	17 850 000,00	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	512 851,00	512 851,00	1 047 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 149,00	0,00
2034	566 050,00	566 050,00	1 087 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 859,00	0,00
2035	734 962,00	734 962,00	925 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00	0,00
2036	259 785,00	259 785,00	820 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 215,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 560 000,00	1 560 000,00	408 700,00	0,00	408 700,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 909,00	1 653 909,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 206,00	0,00	-9 527 240,94	6 283 231,77	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 533 206,00	0,00	-1 433 225,00	3 489 120,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 981 909,00	0,00	3 438 869,00	4 926 297,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 299 509,00	0,00	3 559 230,00	3 559 230,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 601 909,00	0,00	3 683 802,00	3 683 802,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 273 909,00	0,00	3 925 995,00	3 925 995,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 273 909,00	0,00	4 063 405,00	4 063 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 273 909,00	0,00	4 205 624,00	4 205 624,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 613 909,00	0,00	4 352 821,00	4 352 821,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 953 909,00	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	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,98%	-9,81%	-3,07%	13,08%	15,14%	TAK	TAK
2024	4,74%	-0,10%	3,99%	11,08%	13,14%	TAK	TAK
2025	2,32%	5,02%	x	9,81%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,64%	4,90%	x	3,27%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,36%	x	2,79%	4,85%	TAK	TAK
2028	0,95%	4,36%	x	1,97%	4,03%	TAK	TAK
2029	0,50%	4,30%	x	0,75%	2,81%	TAK	TAK
2030	1,36%	4,26%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2031	1,51%	4,18%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2032	1,39%	4,09%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	1,16%	4,00%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	1,45%	3,92%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2035	1,36%	3,84%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2036	0,85%	3,78%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	75 705,98	75 705,98	75 705,98	50 000,00	50 000,00	50 000,00	272 283,82	272 283,82	238 242,01
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
			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	9 568 418,09	9 568 418,09	7 174 678,14	20 692 933,66	1 805 258,83	18 887 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 780 172,16	670 118,76	10 110 053,40	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
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	100 000,00	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 753 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Żagań z dnia czerwca 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)				36 983 206,27	20 692 933,66	10 780 172,16	512 530,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 597 199,29	1 805 258,83	670 118,76	512 530,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 386 006,98	18 887 674,83	10 110 053,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 053 804,86	9 693 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				567 804,42	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	2022	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 Księżęcego 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
1.1.2	- 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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 635,84
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	28 997 728,23
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 929 401,41	10 998 966,10	10 780 172,16	512 530,02	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 029 394,87	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	"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 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
1.3.1.7	"Trwale wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" (koszty niekwalifikowalne projektu) - 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	4 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 900 006,54	9 319 256,74	10 110 053,40	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	2 616 895,97	2 550 537,57	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	406 841,00	318 651,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291 668,28
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
1.3.1.7	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	19 429 310,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 537,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 651,00
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
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

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

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

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

- Zmniejszeniu planu dochodów budżetu ogółem o 3.698.166,79 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 697.433,21 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 236.813,75 zł
 - b) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 460.619,46 zł
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 4.395.600,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 41.400,00 zł
 - b) zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4.465.000,00 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetu ogółem o 3.848.166,79 zł
z tego:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 720.808,21 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 79.921,14 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o 76.000,00 zł
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 4.568.975,00 zł
w tym:
 - a) zmniejszeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 4.305.975,00 zł
- Zmniejszeniu przychodów budżetu o 150.000,00 zł
z tego:
 - 1) z kredytów bankowych o 150.000,00 zł
- Zmniejszeniu wydatków bieżących na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1. – o kwotę 1.913,00 zł, w kol. 9.3.1.1. o kwotę 1.564,56 zł.
- Zwiększeniu wydatków objętych limitem o kwotę 352.084,00 zł, z tego: zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 352.084,00 zł.

2. W związku ze zmniejszeniem w 2023 roku przychodów z kredytu bankowego o kwotę 150.000,00 zł, dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu ogółem, w tym: spłaty rat kapitałowych tego kredytu w 2033 roku (kol. 5 i 5.1).
Jednocześnie dokonano zmniejszenia kwoty długu gminy w latach 2023 – 2032 oraz zwiększenia wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2033 roku o kwotę 150.000,00 zł.

3. Na poziomie 2024 roku:

Zwiększono: dochody ogółem o kwotę 4.293.133,43 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 54.120,00 zł z tego: pozostałe dochody bieżące o kwotę 54.120,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 4.239.013,43 zł z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.239.013,43 zł.

Zwiększono jednocześnie wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.293.133,43 zł.

Zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 4.293.133,43 zł, z tego: wydatki majątkowe o 4.293.133,43 zł.

4. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 123.000,00 zł na przedsięwzięciu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu” – w poz. 1.3.2.1.
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. "Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu". Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków majątkowych wyniosą 4.522.217,43 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 229.084,00 zł, natomiast w 2024 roku wynosi 4.293.133,43 zł.
- 3) Zmniejszono łączne nakłady finansowe projektu p.n. "Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" w poz. 1.1.1.2 o kwotę 805,30 zł oraz wykazano w poz. 1.3.1.7 łączne nakłady finansowe projektu wcześniej poniesione w ramach kosztów niekwalifikowanych - na kwotę 4.699,46 zł.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po uchwale Nr LXV/441/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję w dniu 28.06.2023 r.