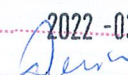


- projekt -

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Miasta Żagań
z dnia marca 2022 roku**

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA

WPLYNĘŁO dn. 2022-03-16
podpis 

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 559) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 305 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 XXXIX/221/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038 , 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 2022– 2038 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 /2022 Rady Miasta Żagań z dnia marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	
2022	111 307 065,52	101 912 502,55	23 089 112,00	1 106 529,00	22 661 865,00	24 316 372,40	30 738 624,15	15 546 388,84	9 394 562,97	3 732 115,30	5 642 447,67
2023	98 512 336,09	94 819 143,00	23 781 785,00	1 139 725,00	23 377 050,00	14 265 000,55	32 255 582,45	16 620 336,00	3 693 193,09	2 700 000,00	963 193,09
2024	101 550 678,00	97 750 678,00	24 423 893,00	1 170 498,00	24 008 230,00	14 687 278,76	33 460 778,24	16 812 335,00	3 800 000,00	3 770 000,00	0,00
2025	105 559 207,70	99 969 922,00	25 034 490,00	1 199 760,00	24 608 436,00	14 829 938,00	34 297 298,00	17 232 643,00	5 589 285,70	2 470 000,00	3 089 285,70
2026	107 752 637,25	103 081 893,73	25 660 352,00	1 229 754,00	25 223 647,00	15 203 826,73	35 764 314,00	17 963 460,00	4 670 743,52	2 500 000,00	2 140 743,52
2027	108 275 899,00	105 745 899,00	26 301 861,00	1 260 498,00	25 854 238,00	15 570 881,00	36 758 421,00	18 412 547,00	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	110 817 047,00	108 387 047,00	26 959 408,00	1 292 010,00	26 500 594,00	15 960 153,00	37 674 882,00	18 872 861,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2029	113 424 223,00	110 994 223,00	27 633 393,00	1 324 310,00	27 163 109,00	16 359 157,00	38 514 254,00	19 344 683,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	116 199 079,00	113 769 079,00	28 324 228,00	1 357 418,00	27 842 187,00	16 768 136,00	39 477 110,00	19 828 300,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	118 743 305,00	116 613 305,00	29 032 334,00	1 391 353,00	28 538 242,00	17 187 339,00	40 464 037,00	20 324 008,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	121 658 639,00	119 528 639,00	29 758 142,00	1 426 137,00	29 251 698,00	17 617 022,00	41 475 640,00	20 832 108,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2033	124 646 855,00	122 516 855,00	30 502 096,00	1 461 790,00	29 982 990,00	18 057 448,00	42 512 531,00	21 352 911,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	127 709 776,00	125 579 776,00	31 264 648,00	1 498 335,00	30 732 565,00	18 508 884,00	43 575 344,00	21 886 734,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	130 749 270,00	128 719 270,00	32 046 264,00	1 535 793,00	31 500 879,00	18 971 606,00	44 664 728,00	22 433 902,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	133 967 252,00	131 937 252,00	32 847 421,00	1 574 188,00	32 288 401,00	19 445 896,00	45 781 346,00	22 994 750,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00

2037	137 265 683,00	135 235 683,00	33 668 607,00	1 613 543,00	33 095 611,00	19 932 043,00	46 925 879,00	23 569 619,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	140 646 575,00	138 616 575,00	34 510 322,00	1 653 882,00	33 923 001,00	20 430 344,00	48 099 026,00	24 158 859,00	2 030 000,00	2 000 000,00	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			
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	
2022	136 238 206,87	107 012 733,41	43 250 458,87	530 888,00	0,00	595 000,00	23 055,00	106 438,22	0,00	29 225 473,46	25 523 973,46	120 000,00	
2023	98 850 000,00	93 600 000,00	44 626 186,00	147 100,00	0,00	793 890,99	46 110,00	117 196,67	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
2024	102 095 570,00	95 495 570,00	45 831 093,00	147 100,00	0,00	755 890,99	43 407,00	113 427,47	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
2025	104 695 460,00	98 395 460,00	46 976 870,00	69 100,00	0,00	713 431,50	41 340,00	104 547,81	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2026	106 958 814,25	100 855 347,00	48 151 292,00	69 100,00	0,00	633 626,32	37 514,46	88 423,74	0,00	6 103 467,25	6 103 467,25	0,00	
2027	108 076 731,00	103 376 731,00	49 355 074,00	69 100,00	0,00	557 533,32	0,00	76 791,25	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2028	110 761 149,00	105 961 149,00	50 588 951,00	69 100,00	0,00	503 971,52	0,00	63 281,95	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2029	113 410 178,00	108 610 178,00	51 853 675,00	69 100,00	0,00	462 006,72	0,00	45 556,02	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2030	116 025 432,00	111 325 432,00	53 150 017,00	69 100,00	0,00	420 066,70	0,00	27 840,55	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2031	118 408 568,00	114 108 568,00	54 478 767,00	69 100,00	0,00	393 880,00	0,00	16 779,29	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2032	121 461 282,00	116 961 282,00	55 840 736,00	69 100,00	0,00	337 880,00	0,00	14 393,69	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2033	124 285 314,00	119 885 314,00	57 236 754,00	69 100,00	0,00	281 880,00	0,00	12 008,09	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2034	127 582 447,00	122 882 447,00	58 667 673,00	69 100,00	0,00	225 880,00	0,00	9 622,49	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2035	130 554 508,00	125 954 508,00	60 134 365,00	69 100,00	0,00	173 880,00	0,00	7 407,29	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2036	133 703 371,00	129 103 371,00	61 637 724,00	69 100,00	0,00	121 880,00	0,00	5 192,09	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2037	137 230 955,00	132 330 955,00	63 178 667,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	3 147,29	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2038	140 839 229,00	135 639 229,00	64 758 134,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 363,20	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	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	
2022	-24 931 141,35	0,00	30 536 141,35	14 500 000,00	10 800 000,00	6 141 319,72	6 141 319,72	9 894 821,63	7 989 821,63	
2023	-337 663,91	0,00	1 287 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 663,91	337 663,91	
2024	-544 892,00	0,00	1 294 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 892,00	544 892,00	
2025	863 747,70	863 747,70	1 390 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 549,30	0,00	
2026	793 823,00	793 823,00	1 256 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 177,00	0,00	
2027	199 168,00	199 168,00	1 100 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 832,00	0,00	
2028	55 898,00	55 898,00	1 272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 102,00	0,00	
2029	14 045,00	14 045,00	1 313 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 955,00	0,00	
2030	173 647,00	173 647,00	1 152 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 262,00	0,00	
2031	334 737,00	334 737,00	1 065 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 263,00	0,00	
2032	197 357,00	197 357,00	1 202 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 643,00	0,00	
2033	361 541,00	361 541,00	1 038 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 459,00	0,00	
2034	127 329,00	127 329,00	1 172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 671,00	0,00	
2035	194 762,00	194 762,00	1 105 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 238,00	0,00	
2036	263 881,00	263 881,00	936 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 119,00	0,00	
2037	34 728,00	34 728,00	1 012 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 272,00	0,00	
2038	-192 654,00	0,00	992 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 654,00	192 654,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletletniej 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:			
							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	
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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 297,00	2 254 297,00	834 297,00	803 000,00	31 297,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,00	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	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	Kwota 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 206,00	0,00	-5 100 230,86	10 935 910,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 183 206,00	0,00	1 219 143,00	1 219 143,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 433 206,00	0,00	2 255 108,00	2 255 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 178 909,00	0,00	1 574 462,00	1 574 462,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 128 909,00	0,00	2 226 546,73	2 226 546,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 828 909,00	0,00	2 369 168,00	2 369 168,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 909,00	0,00	2 425 898,00	2 425 898,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 172 909,00	0,00	2 384 045,00	2 384 045,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 000,00	0,00	2 443 647,00	2 443 647,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 447 000,00	0,00	2 504 737,00	2 504 737,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 000,00	0,00	2 567 357,00	2 567 357,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 000,00	0,00	2 631 541,00	2 631 541,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 000,00	0,00	2 697 329,00	2 697 329,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	2 764 762,00	2 764 762,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	2 833 881,00	2 833 881,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 904 728,00	2 904 728,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 346,00	2 977 346,00	

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.

	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
2022	8,51%	-5,31%	-0,50%	12,34%	13,10%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,32%	5,67%	10,05%	10,81%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,35%	7,89%	9,29%	10,05%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,68%	x	8,58%	9,34%	TAK	TAK
2026	1,79%	3,25%	x	2,70%	3,47%	TAK	TAK
2027	1,28%	3,25%	x	1,99%	2,75%	TAK	TAK
2028	1,01%	3,17%	x	1,01%	1,77%	TAK	TAK
2029	1,64%	3,01%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2030	1,84%	2,95%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2031	1,86%	2,92%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2032	1,76%	2,85%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2033	1,66%	2,79%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2034	1,48%	2,73%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2035	1,40%	2,68%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2036	1,23%	2,63%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,97%	2,58%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	0,70%	2,55%	x	2,74%	2,74%	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

	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
2022	854 667,33	854 667,33	854 667,33	987 447,67	987 447,67	987 447,67	1 241 854,39	1 241 854,39	1 180 627,84
2023	186 022,55	186 022,55	186 022,55	963 193,09	963 193,09	882 000,87	40 938,20	40 938,20	12 723,73
2024	228 168,76	228 168,76	188 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 350,00	9 350,00	8 250,44	3 089 285,70	3 089 285,70	2 725 985,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	3 749 635,46	3 749 635,46	2 900 735,43	4 963 593,03	273 307,24	4 690 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 835 874,73	2 835 874,73	1 190 743,52	2 924 055,33	88 180,60	2 835 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	100 000,00	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	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 325 909,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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
2022 r.

/2022 Rady Miasta Żagań z dnia marca

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 911 641,44	4 963 593,03	2 924 055,33	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				677 522,78	273 307,24	88 180,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 234 118,66	4 690 285,79	2 835 874,73	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:				9 271 536,08	3 561 495,03	2 861 843,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				568 161,82	249 307,24	25 969,10	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	18 995,00	0,00	11 000,00	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	2022	260 218,80	205 572,62	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	2022	162 264,42	2 200,00	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	2022	111 714,50	41 534,62	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	2022	2023	14 969,10	0,00	14 969,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 703 374,26	3 312 187,79	2 835 874,73	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	700 000,00	1 300 000,00	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	2022	3 626 458,81	1 071 147,07	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	1 541 040,72	1 535 874,73	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 648,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 487,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 160,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 338,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 276,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 572,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 534,62
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 062,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 147,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 915,45
1.2	0,00	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				1 640 105,36	1 402 098,00	62 211,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 360,96	24 000,00	62 211,50	0,00	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	24 661,50	0,00	6 211,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Trwałe 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	2022	4 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"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	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 530 744,40	1 378 098,00	0,00	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	1 442 554,40	1 378 098,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 464 309,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 211,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 098,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 098,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA LATA 2022 – 2038.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022 – 2038 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. W zakresie danych dotyczących 2022 roku, polegające m. in. na:

- Zwiększeniu planu dochodów budżetu ogółem o 1.175.351,94 zł
z tego: 1) zwiększeniu dochodów bieżących o 490.407,94 zł
z tego:
 - a) zmniejszeniu subwencji ogólnej o 34.300,00 zł
 - b) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 392.306,63 zł
 - c) zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o 132.401,31 zł
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o 684.944,00 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o 684.944,00 zł
- Zwiększeniu planu wydatków budżetu ogółem o 2.393.813,57 zł
z tego: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 837.772,85 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 74.876,46 zł
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.556.040,72 zł
w tym:
 - a) zwiększeniu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.556.040,72 zł
- Zwiększeniu przychodów budżetu o 1.218.461,63 zł
z tego:
 - a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 410.824,90 zł
 - b) z wolnych środków o 807.636,73 zł
- Zwiększeniu wydatków majątkowych na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 1.541.040,72 zł oraz w kol. 9.4.1.1 o kwotę 1.309.884,61 zł.
- Zwiększeniu na poziomie 2022 roku wydatków objętych limitem o kwotę 1.541.040,72 zł
z tego:
 - a) wydatków majątkowych o kwotę 1.541.040,72 zł

2. Na poziomie 2023 roku:

- Zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty w kol. 9.3 – 9.3.1 – o kwotę 14.969,10 zł, a w kol. 9.3.1.1 – o kwotę 12.723,73 zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty w kol. 9.4 – 9.4.1 – o kwotę 1.535.874,73 zł, a w kol. 9.4.1.1 – o kwotę 1.190.743,52 zł.
- Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 1.550.843,83 zł z tego:
 - a) wydatków bieżących o kwotę 14.969,10 zł
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 1.535.874,73 zł

3. Na poziomie 2027 i 2028 roku zwiększono dochody ogółem, z tego dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące po 100.000 zł. Jednocześnie na poziomie tych lat zmniejszono przychody ogółem, z tego: przychody z wolnych środków po 100.000,00 zł. Jednocześnie na poziomie roku 2026 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.203.467,25 zł, z tego: dochodów bieżących o kwotę 12.723,73 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.190.743,52 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”. Środki te w całości przeznaczono na inwestycje.

4. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2022–2023. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie w zakresie wydatków bieżących wyniosą 14.969,10 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych – 3.076.915,45 zł.

5. Nie aktualizowano danych historycznych na poziomie 2021 r. Dostosowanie danych historycznych, o których mowa, do wykonania budżetu za rok ubiegły (na dzień 31.12.2021 r.), dokonane zostanie zarządzeniem Burmistrza w dniu 31 marca 2022 r.

Zmiany wprowadzone do WPF uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniami Burmistrza Miasta po uchwale Nr XLI/248/2022 zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok z dnia 25.02.2022 r oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, skierowanej na sesję dniu 25.03.2022 r.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska