

**UCHWAŁA NR XXXIX/254/21  
RADY GMINY ŻAGAŃ**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Żagań uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Żagań

  
**Elżbieta Kłoniecka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021-2024  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/254/21 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	Z tego:				Z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	39 432 144,77	35 593 179,77	4 961 366,00	70 000,00	7 290 571,00	13 051 163,03	10 260 079,74	5 560 182,00	3 838 965,00	729 458,00	3 073 027,00
2022	42 599 800,73	35 014 694,39	5 130 052,00	30 660,00	6 647 499,00	13 286 594,00	9 919 899,39	5 565 421,00	7 585 116,34	497 257,00	7 087 859,34
2023	37 469 797,61	35 238 521,00	5 283 953,00	31 395,00	6 807 039,00	13 000 946,00	10 115 188,00	5 698 991,00	2 231 276,61	497 189,00	1 734 087,61
2024	36 606 984,00	36 106 984,00	5 442 472,00	32 180,00	6 977 215,00	13 325 970,00	10 329 147,00	5 841 465,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 <sup>x</sup>		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	43 217 280,77	35 381 241,64	11 520 163,87	297 671,00	297 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 039,13	7 836 039,13	258 507,00	
2022	45 415 148,73	33 514 684,00	11 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 464,73	11 900 464,73	0,00	
2023	37 972 608,61	34 738 521,00	11 992 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 087,61	3 234 087,61	0,00	
2024	37 106 984,00	35 606 984,00	12 292 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
2021	-3 785 136,00	0,00	3 785 136,00	0,00	0,00	3 785 136,00	3 785 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 815 348,00	0,00	2 815 348,00	0,00	0,00	2 815 348,00	2 815 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-502 811,00	0,00	502 811,00	0,00	0,00	502 811,00	502 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>7)</sup> x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	1,20%	4,43%	10,29%	16,36%	TAK	TAK
2022	0,00%	7,24%	9,53%	6,00%	12,08%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,25%	4,48%	3,15%	9,22%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,19%	4,39%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

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 przy padających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 piąwszy 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 piąwszy 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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>					Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2021		281 996,04	281 996,04	281 996,04	281 996,04	281 996,04	251 500,00	251 500,00	251 500,00	340 187,69	340 187,69	288 717,53
2022		1 140 198,19	1 140 198,19	1 030 720,56	1 734 087,61	1 734 087,61	1 734 087,61	1 473 974,44	1 212 612,43	1 212 612,43	1 030 720,56	
2023		180 000,00	180 000,00	153 000,00	1 734 087,61	1 734 087,61	1 734 087,61	1 473 974,44	180 000,00	180 000,00	153 000,00	
2024		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										
	w tym:		z tego:								
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		
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
2021	0,00	0,00	356 187,69	340 187,69	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 497 694,62	1 497 694,62	10 735 939,06	1 212 612,43	9 523 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 486 349,10	2 486 349,10	2 666 349,10	180 000,00	2 486 349,10	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wynagradzanych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wyklająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formowania wartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					w tym:						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automataniczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2021-2024**

**objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2021-2024 mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w latach 2022 i 2023 dotyczą zmian w zakresie dochodów i wydatków z zakresu przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu na rok 2021 o kwotę 2.004.994,92 zł i po zmianach deficyt budżetu wynosi 3.785.136,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.180.258,01 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.543.487,99 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.390 zł.

W załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- wydatki bieżące:

**Poz. 1.1.1.2 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 na zadanie: "Gmina Żagań i Bory Dolnośląskie podnoszą świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków -Podniesienie świadomości społecznej na obszarze gminy Żagań oraz Gmin Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie w zakresie konieczności łagodzenia zmian klimatu ustala się:**

**zmniejszenia:**

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 729.850,86 zł,

Limitu zobowiązań na rok 2021 o kwotę 729.850,86 zł.

**zwiększenia:**

Limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 549.850,86 zł,

Limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 180.000 zł.

- wydatki majątkowe:

**Poz. 1.1.2.1 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 na zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Gminie Żagań - Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w Miodnicy i SP w Tomaszowie ustala się:**

**zmniejszenia:**

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 1.039.073,91 zł,

Limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 1.447.275,19 zł,

Limitu zobowiązań na rok 2021 o kwotę 3.525.423,01 zł.

**zwiększenia:**

Limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 2.486.349,10 zł.

**Poz. 1.1.2.2 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 na zadanie: "Gmina Żagań i Bory Dolnośląskie podnoszą świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków -Podniesienie świadomości społecznej na obszarze gminy Żagań oraz Gmin Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie w zakresie konieczności łagodzenia zmian klimatu ustala się:**

**zmniejszenia:**

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 458.620,71 zł,

Limitu zobowiązań na rok 2021 o kwotę 458.620,71 zł.

**zwiększenia:**

Limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 458.620,71 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 358 819,70	356 187,69	10 735 939,06	2 666 349,10	0,00	8 381 819,70
1.a	- wydatki bieżące				2 063 147,62	340 187,69	1 212 612,43	180 000,00	0,00	340 187,69
1.b	- wydatki majątkowe				12 295 672,08	16 000,00	9 523 326,63	2 486 349,10	0,00	8 041 632,01
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:				6 200 511,34	340 187,69	2 710 307,05	2 666 349,10	0,00	340 187,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 063 147,62	340 187,69	1 212 612,43	180 000,00	0,00	340 187,69
1.1.1.1	„Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna” - Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Żaganiu	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	385 587,50	61 390,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00
1.1.1.2	Gmina Żagań i Bory Dolnośląskie podnoszą świadomość na temat zagrożeń zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków - Podniesienie świadomości społecznej na obszarze gminy Żagań oraz gmin Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie w zakresie konieczności zagrożeń zmian klimatu	Urząd Gminy Żagań	2021	2023	916 000,86	0,00	729 850,96	180 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	761 559,26	278 797,69	482 761,57	0,00	0,00	278 797,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 137 363,72	0,00	1 497 694,62	2 486 349,10	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Gminie Żagań - Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w Młodnicy i SP w Tomaszowie	Urząd Gminy Żagań	2020	2023	3 628 743,01	0,00	1 039 073,91	2 486 349,10	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Żagań i Bory Dolnośląskie podnoszą świadomość na temat zagrożeń zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków - Podniesienie świadomości społecznej na obszarze gminy Żagań oraz gmin Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie w zakresie konieczności zagrożeń zmian klimatu	Urząd Gminy Żagań	2021	2022	508 620,71	0,00	458 620,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gozrupia Dolna na działkach 34/3 i 34/1 -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	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				8 158 308,36	16 000,00	8 025 632,01	0,00	0,00	8 041 632,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 308,36	16 000,00	8 025 632,01	0,00	0,00	8 041 632,01
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Tomaszowo,gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań jednorodzinnych w m. Tomaszowo, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	6 305 064,35	6 000,00	6 209 732,00	0,00	0,00	6 215 732,00

202 nr 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowie -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	1 853 244,01	10 000,00	1 815 900,01	0,00	0,00	1 825 900,01