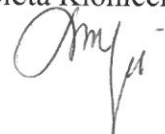


Uchwała Nr LVI/332/22
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań
na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Żagań uchwala, co następuje:

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2025 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 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)

na lata 2022-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/332/22 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody mejałkowe ^x	ze sprze- dedy mejałku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
2022	55 193 395,82 ✓	7 568 821,57 ✓	93 978,00 ✓	6 790 749,00 ✓	15 432 119,26 ✓	13 082 920,31 ✓	5 714 850,00 ✓	12 224 807,68 ✓	663 381,00 ✓	11 558 184,68 ✓		
2023	44 715 498,00	4 820 815,00	96 797,00	6 683 673,00	7 238 166,00	11 584 281,00	5 383 805,00	14 291 766,00	497 189,00	13 794 577,00		
2024	31 745 173,00	4 950 977,00	99 411,00	6 917 601,00	7 433 596,00	11 843 588,00	5 529 168,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	32 538 802,00	5 074 751,00	101 896,00	7 159 717,00	7 619 436,00	12 070 502,00	5 667 397,00	512 500,00	512 500,00	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 pozycje obejmują 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.

z tego:		w tym:										w tym:							
		Wydaki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^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		Wydaki majątkowe ^x	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2022	56 867 684,07 ✓	39 542 877,76 ✓	12 310 818,09 ✓	297 671,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 806,31 ✓	17 174 806,31 ✓	132 071,00 ✓							
2023	47 125 166,00	30 289 586,00	12 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 580,00	16 835 580,00	0,00							
2024	32 245 173,00	31 107 405,00	12 354 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 768,00	1 137 768,00	0,00							
2025	33 038 802,00	31 885 090,00	12 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 712,00	1 153 712,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2022	-1 674 288,25 ✓	0,00	0,00	1 674 288,25 ✓	0,00	0,00	0,00	1 674 288,25 ✓	1 674 288,25 ✓	0,00	0,00	0,00
2023	-2 409 668,00	0,00	0,00	2 409 668,00	0,00	0,00	0,00	2 409 668,00	2 409 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	-500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		5		w tym:		5.1	
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			limie przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 710,38	5 099 998,63		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 146,00	2 543 814,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	137 768,00	637 768,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 212,00	641 212,00		

B) 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 wykonanie 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						
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,08%	12,67%	14,52%	16,82%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,75%	14,20%	16,50%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,58%	11,49%	13,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,58%	9,76%	12,06%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 369 729,09 w	1 369 729,09 ✓	1 358 815,27 w	640 548,06 w	640 548,06 ✓	633 788,46 ✓	1 413 043,32 ✓	1 413 043,32 w	1 334 289,79 ✓	
2023	49 512,95	49 512,95	49 512,95	134 577,00	134 577,00	134 577,00	90 075,00	90 075,00	49 512,95	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp															
2022	730 705,06 ✓	730 705,06 ✓	375 314,06 ✓	641 772,32 ✓	6 459 662,92 ✓	7 101 435,24 ✓	641 772,32 ✓	6 459 662,92 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	90 075,00 ✓	16 787 732,00 *	16 877 732,00 *	90 075,00 ✓	16 787 657,00 *	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	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	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	
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	
2025	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 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 ponieszone 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2022-2025

objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2022-2025 mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu na rok 2022 o kwotę - 5.685.885,57 zł i po zmianach deficyt budżetu wynosi 1.674.288,25 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 624.098,25 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 1.050.190,00 zł.

W roku 2023 dokonuje się zmian dla poz.:

1. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 522.604 zł

1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 522.604 zł

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 522.604 zł

Zmniejszenie wpływów dotyczy pomocy ze środków EFRROW w związku z brakiem realizacji zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F 007403 w m Gorzupia Dolna na działkach 34/3 i 34/1.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.175.580 zł

2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.175.580 zł

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.175.580 zł - zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dla roku 2023 zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.698.184 zł i po zmianach wynosi kwotę 2.409.668 zł pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Łączne nakłady: 215.780 zł, Limit 2022: - 959.800 zł, Limit 2023: 1.175.580 Limit zobowiązań: -11.337.800,00 zł z tego:

1.3.1 wydatki bieżące - 0,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe : 215.780 zł, Limit 2022: -959.800,00 zł, Limit 2023: 1.175.580,00 Limit zobowiązań: -11.337.800 zł.

- wydatki majątkowe:

"Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań": Okres realizacji: 2022-2023 Łączne nakłady finansowe: 0 zł, Limit 2022: -78.000,00 zł, Limit 2023: 78.000,00 zł, Limit zobowiązań: 0,00 zł.

"Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań: okres realizacji: 2022-2023 Łączne nakłady finansowe 112.200 zł, Limit 2022: -132.800,00 zł, Limit 2023: 245.000,00 zł, Limit zobowiązań: -2.582.800,00 zł.

"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań: Okres realizacji 2022-2023 Łączne nakłady finansowe 51.660 zł, Limit 2022: -183.000,00 zł, Limit 2023: 234.660,00 zł, Limit zobowiązań: -1.239.000,00 zł.

"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań: Okres realizacji: 2022-2023 Łączne nakłady finansowe 41.820,00 zł, Limit 2022: -288.000,00 zł, Limit 2023: 329.820,00 zł, Limit zobowiązań: -1.963.000,00 zł.

"Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań: Okres realizacji: 2022-2023 Łączne nakłady finansowe 10.100 zł, Limit 2022: -278.000,00 zł, Limit 2023: 288.100,00 zł, Limit zobowiązań: -5.553.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/332/22
Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 388 314,01	7 101 435,24	16 877 732,00	0,00	0,00	12 335 512,24
1.a	- wydatki bieżące				1 010 645,01	641 772,32	90 075,00	0,00	0,00	641 772,32
1.b	- wydatki majątkowe				23 377 669,00	6 459 662,92	16 787 657,00	0,00	0,00	11 693 739,92
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:				1 031 972,92	663 100,23	90 075,00	0,00	0,00	663 100,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 645,01	641 772,32	90 075,00	0,00	0,00	641 772,32
1.1.1.1	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	Urząd Gminy Żagań	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	761 559,26	482 761,57	0,00	0,00	0,00	482 761,57
1.1.1.3	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	249 085,75	159 010,75	90 075,00	0,00	0,00	159 010,75
1.1.1.4	- wydatki majątkowe				21 327,91	21 327,91	0,00	0,00	0,00	21 327,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	Urząd Gminy Żagań	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	21 327,91	21 327,91	0,00	0,00	0,00	21 327,91
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:				23 356 341,09	6 438 335,01	16 787 657,00	0,00	0,00	11 672 412,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 356 341,09	6 438 335,01	16 787 657,00	0,00	0,00	11 672 412,01
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo -	Urząd Gminy Żagań	2020	2023	8 020 737,08	4 216 655,00	3 711 077,00	0,00	0,00	7 927 732,00
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowie -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	2 043 244,01	2 005 900,01	0,00	0,00	0,00	2 005 900,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja (przebudowa)drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	2 807 200,00	112 200,00	2 695 000,00	0,00	0,00	112 200,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	1 342 320,00	51 660,00	1 290 660,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	2 046 640,00	41 820,00	2 004 820,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	5 573 200,00	10 100,00	5 563 100,00	0,00	0,00	10 100,00