

**Uchwała Nr LXVI/403/23**  
**Rady Gminy Żagań**  
**z dnia 29 listopada 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań**  
**na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Żagań uchwala, co następuje:

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2026 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.

Z-ca Przewodniczącej  
Rady Gminy Żagań

  
**Zdzisław Remiń**



# 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 LXVI/403/23 Rady Gminy Żagań z dnia 29.11.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bie- żące x 3)		pozosta- le dochody bie- żące 4)		w tym:
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	Dochody majątkowe x		ze sprzeda- ży majątku x		
2023	42 312 361,98	4 443 797,00	156 409,00	10 031 694,45	6 421 706,07	13 081 730,31	5 490 043,00	8 177 025,15	626 988,00	7 548 749,15				
2024	49 436 571,00	4 657 099,00	259 639,00	8 286 225,00	4 927 914,00	12 443 965,00	6 150 000,00	18 861 729,00	844 829,00	18 016 900,00				
2025	32 160 002,00	4 801 469,00	337 530,00	8 543 097,00	5 080 679,00	12 884 727,00	6 396 000,00	512 500,00	512 500,00	0,00				
2026	33 056 510,00	4 921 506,00	438 789,00	8 756 674,00	5 207 696,00	13 206 845,00	6 555 900,00	525 000,00	525 000,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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	Wymik budżetu x	z tego:					w tym:			
		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
LP	3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 417 053,38	0,00	0,00	6 417 053,38	0,00	0,00	6 417 053,38	6 417 053,38	0,00	0,00
2024	-4 138 271,00	0,00	0,00	4 138 271,00	0,00	0,00	4 138 271,00	4 138 271,00	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

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
2026	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	0,00	0,00	-543 168,79	5 873 884,59			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 271,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-1,27%	14,95%	17,61%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	11,97%	14,62%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	10,33%	12,98%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	5,60%	8,30%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2023	60 615,05	60 615,05	134 577,00	134 577,00	253 115,87	253 115,87	9 311	9 311	207 979,30
2024	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
2026	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	w tym:		w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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														
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	54 949,97	54 949,97	48 190,37	11 381 370,87	224 015,87	11 157 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	22 705 011,00	533 246,00	22 171 765,00	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				
2026	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	w tym:				Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
10.6	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzikzeniu 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.



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVI/403/23  
Rady Gminy Żagań

z dnia 29 listopada 2023 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 039 030,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 307 873,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 346 904,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 039 030,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 177 330,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 216 361,16 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 351 392,16</b>	<b>-6 039 030,18</b>	<b>42 312 361,98</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 827 463,01</b>	<b>+307 873,82</b>	<b>34 135 336,83</b>
Subwencja ogólna	9 815 856,45	+215 838,00	10 031 694,45
Dotacje bieżące	6 341 973,25	+79 732,82	6 421 706,07
Pozostałe	13 069 427,31	+12 303,00	13 081 730,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 523 929,15</b>	<b>-6 346 904,00</b>	<b>8 177 025,15</b>
Sprzedaż majątku	638 988,00	-12 000,00	626 988,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 768 445,54</b>	<b>-6 039 030,18</b>	<b>48 729 415,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 501 174,64</b>	<b>+177 330,98</b>	<b>34 678 505,62</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 864 715,86	+34 509,25	13 899 225,11
Pozostałe wydatki bieżące	20 338 787,78	+142 821,73	20 481 609,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 267 270,90</b>	<b>-6 216 361,16</b>	<b>14 050 909,74</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 451 325,00	+16 410 404,00	18 861 729,00 w tym ze sprzedaży majątku: 844.829,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 016 900,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację

zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań – 5.225.000 zł,
2. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Gorzupia, gmina Żagań – 1.940.400 zł,
3. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań – 4.987.000 zł,
4. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań – Etap II – 1.955.000 zł,
5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań – 1.020.000 zł,
6. Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań na terenie gminy Żagań – 2.889.500 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 451 325,00	+20 548 675,00	23 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań w zakresie roku 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.138.271,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	14,95%	TAK	17,61%	TAK
2024	0,00%	11,97%	TAK	14,62%	TAK
2025	0,00%	10,33%	TAK	12,98%	TAK
2026	0,00%	5,60%	TAK	8,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żagań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań obejmuje również zmiany w załączniku nr 3.

Do załącznika nr 3 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej na działkach 582,521,583 w miejscowości Jelenin, gmina Żagań ( zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 146.846,68 zł) ;

2. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań ( zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 148.543,42 zł),;
3. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań;
4. Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnow, gmina Żagań;
5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2);
6. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

7. Modernizacja (przebudowa)drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań;
8. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań;
9. Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań;
10. Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 156,00	+526 090,00	533 246,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 367 309,00	-6 209 954,00	11 157 355,00
2024	2 451 325,00	+19 720 440,00	22 171 765,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII/403/23 Rady Gminy Żagań z dnia 29.11.2023 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 488 355,09	11 381 370,87	22 705 011,00	0,00	0,00	29 005 956,87
1.a	- wydatki bieżące				1 543 891,01	224 015,87	533 246,00	0,00	0,00	757 261,87
1.b	- wydatki majątkowe				37 944 464,08	11 157 355,00	22 171 765,00	0,00	0,00	28 248 695,00
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:				1 010 645,01	224 015,87	0,00	0,00	0,00	224 015,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 645,01	224 015,87	0,00	0,00	0,00	224 015,87
1.1.1.3	Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczną zawodową	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	761 559,26	133 940,87	0,00	0,00	0,00	133 940,87
1.1.1.4	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	249 085,75	90 075,00	0,00	0,00	0,00	90 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				38 477 710,08	11 157 355,00	22 705 011,00	0,00	0,00	28 781 941,00
1.3.1	- wydatki bieżące				533 246,00	0,00	533 246,00	0,00	0,00	533 246,00
1.3.1.1	"Ekopracownie-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE	2023	2024	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	7 156,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej na działkach 582,521,583 w miejscowości Jelenin, gmina Żagań	ŻAGAŃ	2023	2024	278 517,00	0,00	278 517,00	0,00	0,00	278 517,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	247 573,00	0,00	247 573,00	0,00	0,00	247 573,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 944 464,08	11 157 355,00	22 171 765,00	0,00	0,00	28 248 695,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnow, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	1 372 811,00	0,00	1 372 811,00	0,00	0,00	1 372 811,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	366 156,00	0,00	366 156,00	0,00	0,00	366 156,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2020	2023	8 336 989,08	4 027 329,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	627 358,00	15 000,00	612 358,00	0,00	0,00	627 358,00
1.3.2.5	Modernizacja (przebudowa)drogi gminnej w miejscowości Kocin, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	1 523 000,00	1 433 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	2 907 200,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	1 534 520,00	270 660,00	1 212 200,00	0,00	0,00	1 482 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2023	2 046 640,00	2 004 820,00	0,00	0,00	0,00	2 004 820,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	5 634 700,00	338 100,00	5 286 500,00	0,00	0,00	5 624 600,00
1.3.2.10	"Ekopracownie-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE	2023	2024	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
1.3.2.11	Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	275 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.12	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	5 371 740,00	0,00	5 371 740,00	0,00	0,00	5 371 740,00
1.3.2.13	Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożków, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	3 533 000,00	100 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2)	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 339 500,00	6 500,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 339 500,00
1.3.2.15	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 027 450,00	18 450,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 027 450,00