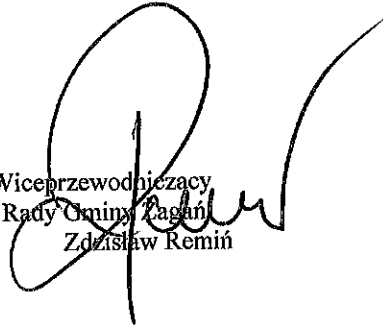


Uchwała Nr LXVIII/422/24
Rady Gminy Żagań
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań
na lata 2024-2027

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 uchwała, co następuje:

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1. z
- §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.


Wiceprzewodniczący
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 LXVIII/422/24 Rady Gminy Żagań z dnia 6.03.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody ogółem ^x			Dochody bieżące ^x			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
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	1.2.1	1.2.2						
2024	55 068 529,45	5 884 061,00	159 442,00	11 693 197,00	4 746 768,66	12 823 527,79	6 217 832,00	19 761 533,00	6 72 915,00	19 087 518,00							
2025	35 843 821,00	6 125 308,00	165 979,00	10 859 730,00	4 828 556,00	13 151 748,00	6 405 491,00	512 500,00	512 500,00	0,00							
2026	36 745 392,00	6 315 193,00	171 124,00	11 196 382,00	4 978 241,00	13 559 452,00	6 604 061,00	525 000,00	525 000,00	0,00							
2027	37 675 902,00	6 473 073,00	175 402,00	11 476 292,00	5 102 697,00	13 898 438,00	6 769 163,00	550 000,00	550 000,00	0,00							

¹⁾ Wzrost 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 2006 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 miarodajny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ichże 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 wykorzystania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydutki 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	wydutki 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 lub zadania i programu, projektu lub zadaniu i odczynnemu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	60 268 927,45	35 650 476,24	15 728 261,43	297 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618 451,21	24 618 451,21	254 630,00	
2025	35 643 821,00	34 138 331,15	15 271 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 489,85	1 505 489,85	0,00	
2026	36 745 392,00	34 644 568,00	15 485 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 824,00	2 100 824,00	0,00	
2027	37 675 902,00	35 077 626,00	15 678 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 276,00	2 598 276,00	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 5)	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 200 398,00	0,00	0,00	5 200 398,00	0,00	0,00	5 200 398,00	5 200 398,00	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	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	0,00
2027	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

5) JUNE PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ WYMAGA OBJAŚNIENIA W OBJAŚNIENIACH DO WIELoletniej PROGNOZY FINANSOWEJ.

6) W POWYŻSZEJ TABELI NADWYŻKA BUDŻETOWA Znajduje 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:			5	z tego:					
	w tym:	w tym:			5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	0,00	0,00	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	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6				
	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							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 479,79	4 856 918,21	
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 989,85	992 989,85	
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 824,00	1 575 824,00	
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 276,00	2 048 276,00	

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, 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 wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	0,00%	-0,49%	14,39%	16,42%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,28%	12,52%	14,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,04%	8,45%	10,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,40%	7,01%	9,01%	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									
Wyszczególnienie	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	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 i 3 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	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 i 3 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	48 090,13	48 090,13	0,00	0,00	0,00	240 450,65	240 450,65	240 450,65	
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	
2027	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:			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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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							
2024	0,00	0,00	0,00	23 561 197,00	553 246,00	23 007 951,00	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					
2027	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, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zminimalizujące dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskoszonych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 obsłudze 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 spekulacji, należy określić w art. 243 ustawy stosując automatycznie wyłączenie przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wzorów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talczy pożyczki 8.3 - 8.3.1 i pożyczki 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, informacje 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 LXVIII/422/24

Rady Gminy Żagań

z dnia 6 marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 866 262,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 559 330,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 306 932,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 866 262,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 086 275,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 779 987,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 202 267,00	+1 866 262,45	55 068 529,45
Dochody bieżące	33 747 666,00	+1 559 330,45	35 306 996,45
Subwencja ogólna	10 432 017,00	+1 261 180,00	11 693 197,00
Dotacje bieżące	4 638 382,21	+108 386,45	4 746 768,66
Pozostałe	12 633 763,79	+189 764,00	12 823 527,79
Podatek od nieruchomości	6 153 209,00	+64 623,00	6 217 832,00
Dochody majątkowe	19 454 601,00	+306 932,00	19 761 533,00
Sprzedaż majątku	612 915,00	+60 000,00	672 915,00
Wydatki ogółem	58 402 665,00	+1 866 262,45	60 268 927,45
Wydatki bieżące	34 564 200,79	+1 086 275,45	35 650 476,24
Wynagrodzenia i pochodne	15 060 674,48	+667 586,95	15 728 261,43
Pozostałe wydatki bieżące	19 205 855,31	+418 688,50	19 624 543,81
Wydatki majątkowe	23 838 464,21	+779 987,00	24 618 451,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	14,39%	TAK	16,42%	TAK
2025	0,00%	12,52%	TAK	14,55%	TAK
2026	0,00%	8,45%	TAK	10,45%	TAK
2027	0,00%	7,01%	TAK	9,01%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi gminnej na działkach 582,521,583 w miejscowości Jelenin, gmina Żagań o kwotę 20.000 zł;
2. Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań o kwotę 50.000 zł.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVIII/422/24 Rady Gminy Żagań z dnia 6.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 079 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 341,00
1.a	-wydatki bieżące				553 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 246,00
1.b	-wydatki majątkowe				23 526 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972 095,00
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.167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1.1,1.2), z tego:				24 079 877,00	23 561 197,00	0,00	0,00	0,00	16 525 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				553 246,00	553 246,00	0,00	0,00	0,00	553 246,00
1.3.1.1	"Ekoprocentnie-zielone serce szkoły" dla PSP w Tomaszowie	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE	2023	2024	7 156,00	7 156,00	0,00	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	298 517,00	298 517,00	0,00	0,00	0,00	298 517,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	247 573,00	247 573,00	0,00	0,00	0,00	247 573,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 526 631,00	23 007 951,00	0,00	0,00	0,00	15 972 095,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	1 372 811,00	1 372 811,00	0,00	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	366 156,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.3	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	677 358,00	662 356,00	0,00	0,00	0,00	662 356,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	1 290 660,00	1 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2022	2024	5 739 600,00	5 446 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	5 371 740,00	5 371 740,00	0,00	0,00	0,00	5 371 740,00
1.3.2.7	Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	3 530 170,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2)	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 339 500,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	2 027 450,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 614, 612, 179/9 w miejscowości Miodnica, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	626 186,00	626 186,00	0,00	0,00	0,00	626 186,00