

**Uchwała Nr LXIV/390/23**  
**Rady Gminy Żagań**  
**z dnia 26 października 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.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/390/23 Rady Gminy Żagań z dnia 26.10.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- daży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	1.2.5	1.2.6	
LP													
2023	48 351 392,16	33 827 463,01	4 443 797,00	156 409,00	9 815 858,45	6 341 973,25	13 069 427,31	5 490 043,00	14 523 929,15	638 988,00	13 883 653,15		
2024	33 026 167,00	30 574 842,00	4 657 099,00	259 639,00	8 286 225,00	4 927 914,00	12 443 965,00	6 150 000,00	2 451 325,00	844 829,00	1 606 496,00		
2025	32 160 002,00	31 647 502,00	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	32 531 510,00	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		

<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. 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.

<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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho-  
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				2.2.1	2.2.1.1
2023	54 768 445,54	34 501 174,64	13 864 715,86	297 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267 270,90	20 267 270,90	1 076 745,00		
2024	33 026 167,00	30 574 842,00	13 980 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 325,00	2 451 325,00	0,00		
2025	32 160 002,00	31 647 502,00	14 413 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00		
2026	33 056 510,00	32 531 510,00	14 774 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	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	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			

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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	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
2025	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 711,63	5 743 341,75		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
2023	0,00%	-1,75%	0,57%	17,61%	TAK	TAK			
2024	0,00%	0,00%	3,29%	14,56%	TAK	TAK			
2025	0,00%	0,00%	x	12,92%	TAK	TAK			
2026	0,00%	0,00%	x	8,23%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
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
2023	60 615,05	60 615,05	59 981,11	134 577,00	134 577,00	134 577,00	253 115,87	253 115,87	207 979,30
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o innym limicie, 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				
		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		17 591 324,87	224 015,87	17 367 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00		2 458 481,00	7 156,00	2 451 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania z tytułu gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje 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 wykluczeniu 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 LXIV/390/23  
Rady Gminy Żagań

z dnia 26 października 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 250 914,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 250 914,23 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 250 914,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 877 012,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 373 902,00 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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 100 477,93</b>	<b>+1 250 914,23</b>	<b>48 351 392,16</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 576 548,78</b>	<b>+1 250 914,23</b>	<b>33 827 463,01</b>
Subwencja ogólna	9 720 294,00	+95 562,45	9 815 856,45
Dotacje bieżące	5 743 073,47	+598 899,78	6 341 973,25
Pozostałe	12 512 975,31	+556 452,00	13 069 427,31
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 517 531,31</b>	<b>+1 250 914,23</b>	<b>54 768 445,54</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 624 162,41</b>	<b>+877 012,23</b>	<b>34 501 174,64</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 836 329,37	+28 386,49	13 864 715,86
Pozostałe wydatki bieżące	19 490 162,04	+848 625,74	20 338 787,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 893 368,90</b>	<b>+373 902,00</b>	<b>20 267 270,90</b>

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 074 842,00</b>	<b>+1 951 325,00</b>	<b>33 026 167,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 574 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 574 842,00</b>
Dochody majątkowe	500 000,00	+1 951 325,00	2 451 325,00
ze sprzedaży majątku	500 000,00	+344 829,00	844 829,00
z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	+1 606 496,00	1 606 496,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 074 842,00</b>	<b>+1 951 325,00</b>	<b>33 026 167,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 574 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 574 842,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>+1 951 325,00</b>	<b>2 451 325,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 3. 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%	11,91%	TAK	14,56%	TAK
2025	0,00%	10,26%	TAK	12,92%	TAK
2026	0,00%	5,53%	TAK	8,23%	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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku Nr 3 Wykaz Przedsięwzięć

**Tabela Nr 4**

**w zł**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 682 577	331 252	2 351 325	2 746 325
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 682 577	331 252	2 351 325	2 746 325
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:				0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 682 577	331 252	2 351 325	2 746 325	
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 682 577	331 252	2 351 325	2 746 325	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	1 372 811	0	1372811	1 372 811
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	0	366 156	366 156
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo	Urząd Gminy Żagań	2020	2023	316 252	316 252	0	380000
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań -	URZĄD GMINY ŻAGAŃ	2023	2024	627 358	15 000	612 358	627358

Źródło: Opracowanie własne.

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań - Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni gminnej nr 007433F w miejscowości Bożnów wraz z dwoma zjazdami na drogę powiatową nr 1066F. Zadaniem drogi jest obsługa zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Bożnów. Odcinek planowany do przebudowy posiada łączną długość 611,51m. Projekt dotyczy nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie pozytywnie na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Wieś Bożnów łączy się poprzez drogę powiatową 1066F z Miastem Żagań. W rezultacie realizacji zadania wyrównają się dysproporcje pomiędzy wsią a miastem. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo osób poruszających się drogą.

1.3.2.2 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań, gmina Żagań. W ramach zadania planuje się wykonać chodnik który będzie łączył się z chodnikiem już istniejącym na ulicy Starowiejskiej w Żaganiu. W miejscu planowanej inwestycji obecnie znajduje się gruntowy ciąg pieszki. W ramach zadania planujemy wykonać: chodnik na długości 770m, szerokość nawierzchni chodnika: nie mniej niż 1,5 m.

1.3.2.4 Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań – celem realizacji projektu jest budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo. W rezultacie realizacji projektu zostanie zapewniony osobom z niepełnosprawnościami dostęp do infrastruktury publicznej na zasadach równości z innymi osobami.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIV/390/23 Rady Gminy Żagań z dnia 26.10.2023 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)				25 361 875,09	17 591 324,87	2 458 481,00	0,00	0,00	14 879 476,87
1.a	- wydatki bieżące				1 017 801,01	224 015,87	7 156,00	0,00	0,00	231 171,87
1.b	- wydatki majątkowe				24 344 074,08	17 367 309,00	2 451 325,00	0,00	0,00	14 648 305,00
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 społeczno 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				24 351 230,08	17 367 309,00	2 458 481,00	0,00	0,00	14 655 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	7 156,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 344 074,08	17 367 309,00	2 451 325,00	0,00	0,00	14 648 305,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożków, 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	1 523 000,00	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	2023	1 342 320,00	1 290 660,00	0,00	0,00	0,00	1 290 660,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań	Urząd Gminy Żagań	2022	2023	2 046 640,00	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	2023	5 573 200,00	5 563 100,00	0,00	0,00	0,00	5 563 100,00

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						
1.3.2.10	"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	ŻAGAN	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00