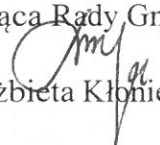


Uchwała Nr XXXV/226/21
Rady Gminy Żagań
z dnia 9 września 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2021-2024

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

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłoniecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2021-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/226/21 Rady Gminy Żagań z dnia 9 września 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	39 396 844,43	34 486 089,99	4 961 366,00	30 000,00	6 506 057,00	13 267 644,99	9 721 022,00	5 302 869,00	4 910 754,44	521 579,00		4 348 060,44	
2022	43 147 915,90	35 014 684,39	5 130 052,00	30 660,00	6 647 499,00	13 286 594,00	9 919 889,39	5 565 421,00	8 133 231,51	497 257,00		7 635 974,51	
2023	35 735 710,00	35 238 521,00	5 283 953,00	31 395,00	6 807 039,00	13 000 946,00	10 115 188,00	5 698 991,00	497 189,00	497 189,00		0,00	
2024	36 606 984,00	36 106 984,00	5 442 472,00	32 180,00	6 977 215,00	13 325 970,00	10 329 147,00	5 841 465,00	500 000,00	500 000,00		0,00	

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. 866, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	45 186 975,35	35 434 921,60	11 637 989,50	297 671,00	297 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 053,75	9 687 353,75	258 507,00
2022	45 963 263,90	33 514 684,00	11 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 579,90	12 448 579,90	0,00
2023	36 238 521,00	34 738 521,00	11 992 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	37 106 984,00	12 292 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
LP														
2021	-5 790 130,92	0,00	5 790 130,92	0,00	0,00	0,00	5 790 130,92	0,00	5 790 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 815 348,00	0,00	2 815 348,00	0,00	0,00	0,00	2 815 348,00	0,00	2 815 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-502 811,00	0,00	502 811,00	0,00	0,00	0,00	502 811,00	0,00	502 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łącznie 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
		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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 831,61	4 841 299,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,39	4 315 348,39		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 002 811,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00		

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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	0,00%	-4,20%	10,29%	16,36%	TAK	TAK
2022	0,00%	7,24%	3,95%	10,02%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,25%	1,09%	7,17%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,19%	4,09%	4,09%	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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									
Dochody 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									
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 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie									
Łp									
2021	1 011 846,90	1 011 846,90	1 437 472,44	1 437 472,44	1 070 038,55	1 070 038,55	1 070 038,55	909 090,76	
2022	590 347,33	590 347,33	1 734 087,61	1 734 087,61	662 761,57	662 761,57	662 761,57	563 347,33	
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	

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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		z tego:	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	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 środkami określonymi 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				
2021	1 497 694,62	1 497 694,62	1 008 076,57	2 583 733,17	1 070 038,55	1 513 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 486 349,10	2 486 349,10	1 473 974,44	11 174 742,68	662 761,57	10 511 981,11	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	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydanki w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zwiększające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydanki w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

z dnia 9 września 2021 r.

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

objaśnienia przyjętych wartości

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

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu na rok 2021 o kwotę 217.597,07 zł i po zmianach deficyt budżetu wynosi 5.790.130,92 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.185.252,93 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.543.487,99 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 61.390 zł.

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

Poz. 1.1.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na zadanie: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach 34/3 i 34/1 dokonuje się zmniejszenia:

Łącznych nakładów finansowych o kwotę 821.319 zł

Limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 811.479 zł

Limitu zobowiązań o kwotę 811.479 zł.

Poz. 1.3.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na zadanie: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Tomaszowo, gmina Żagań dokonuje się zmniejszenia:

Łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.769.860,50 zł

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 40.000 zł, na rok 2022 o kwotę 1.640.648 zł

Limitu zobowiązań o kwotę 1.680.648 zł

Poz. 1.3.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na zadanie: Budowa mieszkań jednorodzinnych w m. Tomaszowo, gmina Żagań dokonuje się zmniejszenia:

Łącznych nakładów finansowych o kwotę 337.344 zł

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 155.000 zł, na rok 2022 o kwotę 155.000 zł

Limitu zobowiązań o kwotę 310.000 zł

Poz. 1.3.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na zadanie: Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo dokonuje się zwiększenia:

Łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.305.064,35 zł

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 6.000 zł, na rok 2022 o kwotę 6.209.732 zł

Limitu zobowiązań o kwotę 6.215.732 zł

Poz. 1.3.2.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na zadanie: Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowie dokonuje się zwiększenia:

Łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.853.244,01 zł

Limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 10.000 zł, na rok 2022 o kwotę 1.815.900,01 zł

Limitu zobowiązań o kwotę 1.825.900,01 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 358 819,70	2 583 733,17	11 174 742,68	0,00	0,00	13 095 714,28
1.a	- wydatki bieżące				2 063 147,62	1 070 038,55	662 761,57	0,00	0,00	1 070 038,55
1.b	- wydatki majątkowe				12 295 672,08	1 513 694,62	10 511 981,11	0,00	0,00	12 025 675,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 200 511,34	2 567 733,17	3 149 110,67	0,00	0,00	5 054 082,27
1.1.1	- wydatki bieżące				2 063 147,62	1 070 038,55	662 761,57	0,00	0,00	1 070 038,55
1.1.1.1	Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna - Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług społecznych w GOPS w Żaganiu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	385 587,50	61 390,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00
1.1.1.2	Gmina Żagań i Bory Dolnośląskie podnoszą świadomość na temat 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	2020	2022	916 000,86	729 850,86	180 000,00	0,00	0,00	729 850,86
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	2022	761 559,26	278 797,69	482 761,57	0,00	0,00	278 797,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 137 363,72	1 497 694,62	2 486 349,10	0,00	0,00	3 984 043,72
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	2022	3 628 743,01	1 039 073,91	2 486 349,10	0,00	0,00	3 525 423,01
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	508 620,71	458 620,71	0,00	0,00	0,00	458 620,71
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach 34/3 i 34/1 -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				8 158 308,36	16 000,00	8 025 632,01	0,00	0,00	8 041 632,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 308,36	16 000,00	8 025 632,01	0,00	0,00	8 041 632,01
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Tomaszowo,gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań jednorodzinnych w m. Tomaszowo, gmina Żagań -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	6 305 064,35	6 000,00	6 209 732,00	0,00	0,00	6 215 732,00

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