

**Projekt**

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR V.8.2024  
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107), oraz art. 226, art. 227; art. 229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2023 r. poz.1270 z późn.zm.).

§ 1. W uchwale nr RP XLII.1.2023 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2035 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035”;
- 3) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie , załącznika nr 2 do zmienianej uchwały
- 5) Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości załącznik nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.8.2024  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 30 września 2024 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
<b>1</b>	<sup>[1.1]+[1.2]</sup>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>200 069 896,60</b>	<b>126 035 783,00</b>	<b>205 483 587,00</b>	<b>143 584 052,00</b>	<b>122 686 446,00</b>	<b>126 296 493,00</b>
1.1		Dochody bieżące, z tego:	110 399 810,47	113 380 783,00	113 818 587,00	114 014 052,00	116 186 446,00	117 896 493,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 924 494,00	19 700 398,00	20 311 110,00	20 818 888,00	21 401 817,00	21 958 264,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	933 090,00	971 347,00	1 001 459,00	1 026 495,00	1 055 237,00	1 082 673,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	61 563 706,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 800 000,00	66 200 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 177 408,42	22 944 747,00	21 594 034,00	22 133 885,00	22 753 634,00	23 345 228,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 801 112,05	6 764 291,00	6 911 984,00	5 034 784,00	5 175 758,00	5 310 328,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	89 670 086,13	12 655 000,00	91 665 000,00	29 570 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	712 002,00	1 655 000,00	1 665 000,00	1 570 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 958 084,13	11 000 000,00	90 000 000,00	28 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
<b>2</b>	<sup>[2.1]+[2.2]</sup>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>215 177 168,88</b>	<b>123 035 783,00</b>	<b>202 883 587,00</b>	<b>140 984 052,00</b>	<b>120 086 446,00</b>	<b>123 696 493,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	116 722 534,81	106 825 500,00	107 982 270,00	108 133 453,00	107 712 940,00	110 281 452,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 229 621,58	80 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	80 090 612,00	82 165 103,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 128 300,00	1 601 600,00	1 367 600,00	1 198 600,00	1 039 104,00	868 544,00
2.1.3.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	98 454 634,07	16 210 283,00	94 901 317,00	32 850 599,00	12 373 506,00	13 415 041,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 454 634,07	16 210 283,00	94 901 317,00	32 850 599,00	12 373 506,00	13 415 041,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	[1]-[2]	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 107 272,28</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>4</b>	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 107 272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 528 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 528 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 939 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 939 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	[5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6</b>		<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>24 640 000,00</b>	<b>21 640 000,00</b>	<b>19 040 000,00</b>	<b>16 440 000,00</b>	<b>13 840 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 322 724,34	6 555 283,00	5 836 317,00	5 880 599,00	8 473 506,00	7 615 041,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	144 547,94	6 555 283,00	5 836 317,00	5 880 599,00	8 473 506,00	7 615 041,00
<b>8</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8.1		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)	4,79%	5,09%	4,30%	4,13%	3,89%	3,67%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,12%	9,02%	7,81%	7,70%	10,18%	8,97%
8.3		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)	8,12%	6,18%	5,92%	5,07%	4,97%	4,81%

8.3.1		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)	9,21%	7,27%	7,00%	6,15%	6,05%	5,89%
8.4	[8.3]-[8.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/(((1)-[1.1.4]-[1.2.2])+(4.2)+[4.3]+[4.4]+[4.5])-(4.2.1)-[4.3.1]+[4.4.1]+[4.5.1]))	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,34%	23,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 692 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		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, w tym:	1 692 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 304 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 304 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 172 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 470 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 470 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 164 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 675,30	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	735 675,30	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	0,00	0,00

9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	[10.1.1]+ [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	78 012 947,70	14 987 382,21	80 967 188,50	32 735 815,56	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	77 882 147,70	14 876 582,21	80 856 388,50	32 735 815,56	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ciąg dalszy załącznika nr 1

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2030-2035

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>128 588 906,00</b>	<b>131 460 640,00</b>	<b>123 779 630,00</b>	<b>126 379 002,00</b>	<b>129 032 962,00</b>	<b>131 484 589,00</b>
1.1		Dochody bieżące, z tego:	120 288 906,00	122 360 640,00	123 779 630,00	126 379 002,00	129 032 962,00	131 484 589,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 507 221,00	23 047 394,00	23 531 389,00	24 025 548,00	24 530 085,00	24 996 157,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 109 740,00	1 136 374,00	1 160 238,00	1 184 603,00	1 209 480,00	1 232 460,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	67 300 000,00	68 100 000,00	68 379 517,00	69 815 487,00	71 281 612,00	72 635 963,00

1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 928 859,00	24 503 152,00	25 017 718,00	25 543 090,00	26 079 495,00	26 575 005,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 443 086,00	5 573 720,00	5 690 768,00	5 810 274,00	5 932 290,00	6 045 004,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	8 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<sup>[2.1]+[2.2]</sup>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 988 906,00</b>	<b>129 660 640,00</b>	<b>121 979 630,00</b>	<b>124 579 002,00</b>	<b>127 232 962,00</b>	<b>130 044 589,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	112 818 178,00	113 795 034,00	116 470 603,00	119 213 108,00	121 979 603,00	124 797 212,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 272 394,00	85 059 105,00	87 143 053,00	89 278 058,00	91 420 731,00	93 523 408,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	616 784,00	448 704,00	333 144,00	215 784,00	96 624,00	50 000,00
2.1.3.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	13 170 728,00	15 865 606,00	5 509 027,00	5 365 894,00	5 253 359,00	5 247 377,00

2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 170 728,00	15 865 606,00	5 509 027,00	5 365 894,00	5 253 359,00	5 247 377,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<sup>[1] - [2]</sup>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00
<b>4</b>	<sup>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]</sup>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<sup>[5.1] + [5.2]</sup>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00
5.1.1	<sup>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 640 000,00</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 470 728,00	8 565 606,00	7 309 027,00	7 165 894,00	7 053 359,00	6 687 377,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 470 728,00	8 565 606,00	7 309 027,00	7 165 894,00	7 053 359,00	6 687 377,00
<b>8</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8.1		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)	3,34%	2,30%	2,16%	2,00%	1,84%	1,42%

8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	9,21%	7,74%	7,32%	6,94%	6,42%
8.3		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)	4,86%	6,71%	8,75%	8,57%	8,50%	8,39%
8.3.1		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)	5,94%	6,71%	8,75%	8,57%	8,50%	8,39%
8.4	[8.3]-[8.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

art7_1	[6](((1)-(1.1.4)-(1.2.2))-(4.2)+(4.3)+(4.4)+(4.5)-(4.2.1)+(4.3.1)+(4.4.1)+(4.5.1)))	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.8.2024  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 30 września 2024 r.

**wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027**

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 913 954,95	78 012 947,70	14 987 382,21	80 967 188,50	32 735 815,56	150 278 007,95
1.a	- wydatki bieżące				543 103,95	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				252 370 851,00	77 882 147,70	14 876 582,21	80 856 388,50	32 735 815,56	149 925 607,95
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:				14 534 106,00	0,00	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	14 279 185,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 534 106,00	0,00	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	14 279 185,36
1.1.2.11	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganie przy ul. Gimnazjalnej 13" - modernizacja energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2025	2027	14 534 106,00	0,00	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	14 279 185,36
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				238 379 848,95	78 012 947,70	11 416 835,87	73 829 095,82	29 165 269,22	135 998 822,59
1.3.1	- wydatki bieżące				543 103,95	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganie- Wydział OKT	2022	2024	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganie- Wydział OKT	2022	2026	483 103,95	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	332 400,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				237 836 745,00	77 882 147,70	11 306 035,87	73 718 295,82	29 165 269,22	135 646 422,59
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2020	2024	84 838 624,24	41 392 210,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2024	5 624 657,23	3 832 438,34	0,00	0,00	0,00	635 731,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2021	2024	21 179 458,68	21 139 458,68	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2019	2025	5 730 780,37	4 192 033,52	1 346 491,87	0,00	0,00	5 538 525,39
1.3.2.5	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2027	96 593 892,50	1 000 555,00	6 050 000,00	64 050 000,00	25 250 929,22	96 351 484,22
1.3.2.6	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 - infrastruktura oświatowa	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2026	258 450,00	258 450,00	0,00	0,00	0,00	258 450,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2025	2 040 950,00	1 159 910,00	867 040,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2027	13 696 635,82	64 000,00	50 000,00	9 668 295,82	3 914 340,00	13 696 635,82
1.3.2.9	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2017	2024	3 013 655,00	2 975 955,00	0,00	0,00	0,00	2 975 955,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2024	2025	1 359 641,16	1 359 641,16	0,00	0,00	0,00	1 359 641,16
1.3.2.11	„Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - RENOWACJA ZABYTKÓW	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2024	2025	3 500 000,00	507 496,00	2 992 504,00	0,00	0,00	3 500 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 921 656,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 526 231,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 447 888,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 521 656,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 463 423,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 985 079,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 107 272,28 zł.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>210 991 552,69</b>	<b>-10 921 656,09</b>	<b>200 069 896,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>108 873 578,56</b>	<b>+1 526 231,91</b>	<b>110 399 810,47</b>
Dotacje bieżące	22 805 940,22	+1 371 468,20	24 177 408,42
Pozostałe	4 646 348,34	+154 763,71	4 801 112,05
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>102 117 974,13</b>	<b>-12 447 888,00</b>	<b>89 670 086,13</b>
Sprzedaż majątku	3 311 500,00	-2 599 498,00	712 002,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>219 698 824,97</b>	<b>-4 521 656,09</b>	<b>215 177 168,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 259 111,53</b>	<b>+3 463 423,28</b>	<b>116 722 534,81</b>
Wynagrodzenia i pochodne	82 663 062,62	+1 566 558,96	84 229 621,58
Pozostałe wydatki bieżące	29 467 748,91	+1 896 864,32	31 364 613,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 439 713,44</b>	<b>-7 985 079,37</b>	<b>98 454 634,07</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 707 272,28</b>	<b>-6 400 000,00</b>	<b>-15 107 272,28</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	105 627 878,00	+7 752 905,00	113 380 783,00
2026	108 840 342,00	+4 978 245,00	113 818 587,00
2027	109 511 351,00	+4 502 701,00	114 014 052,00
2028	112 577 669,00	+3 608 777,00	116 186 446,00
2029	115 504 688,00	+2 391 805,00	117 896 493,00
2030	118 392 306,00	+1 896 600,00	120 288 906,00
2031	121 233 722,00	+1 126 918,00	122 360 640,00
2032	-	+123 779 630,00	123 779 630,00
2033	-	+126 379 002,00	126 379 002,00
2034	-	+129 032 962,00	129 032 962,00
2035	-	+131 484 589,00	131 484 589,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 655 000,00	+5 000 000,00	12 655 000,00
2026	74 665 000,00	+17 000 000,00	91 665 000,00
2027	31 570 000,00	-2 000 000,00	29 570 000,00
2028	6 500 000,00	-	6 500 000,00
2029	6 400 000,00	+2 000 000,00	8 400 000,00
2030	6 300 000,00	+2 000 000,00	8 300 000,00
2031	6 100 000,00	+3 000 000,00	9 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	102 955 512,00	+3 869 988,00	106 825 500,00
2026	102 905 342,00	+5 076 928,00	107 982 270,00
2027	104 748 818,00	+3 384 635,00	108 133 453,00
2028	107 320 412,00	+392 528,00	107 712 940,00
2029	109 892 044,00	+389 408,00	110 281 452,00
2030	112 513 090,00	+305 088,00	112 818 178,00
2031	113 436 330,00	+358 704,00	113 795 034,00
2032	-	+116 470 603,00	116 470 603,00
2033	-	+119 213 108,00	119 213 108,00
2034	-	+121 979 603,00	121 979 603,00
2035	-	+124 797 212,00	124 797 212,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 327 366,00	+8 882 917,00	16 210 283,00
2026	78 000 000,00	+16 901 317,00	94 901 317,00
2027	33 732 533,00	-881 934,00	32 850 599,00
2028	9 157 257,00	+3 216 249,00	12 373 506,00
2029	9 412 644,00	+4 002 397,00	13 415 041,00
2030	9 579 216,00	+3 591 512,00	13 170 728,00
2031	11 657 392,00	+4 208 214,00	15 865 606,00
2032	-	+5 509 027,00	5 509 027,00
2033	-	+5 365 894,00	5 365 894,00
2034	-	+5 253 359,00	5 253 359,00
2035	-	+5 247 377,00	5 247 377,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 174 656,00	+426 944,00	1 601 600,00
2026	981 456,00	+386 144,00	1 367 600,00
2027	814 016,00	+384 584,00	1 198 600,00

2028	646 576,00	+392 528,00	1 039 104,00
2029	479 136,00	+389 408,00	868 544,00
2030	311 696,00	+305 088,00	616 784,00
2031	90 000,00	+358 704,00	448 704,00
2032	-	+333 144,00	333 144,00
2033	-	+215 784,00	215 784,00
2034	-	+96 624,00	96 624,00
2035	-	+50 000,00	50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 400 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 707 272,28</b>	<b>+6 400 000,00</b>	<b>18 107 272,28</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 240 000,00	+6 400 000,00	11 640 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 240 000,00	-440 000,00	1 800 000,00
2032	-	+1 800 000,00	1 800 000,00
2033	-	+1 800 000,00	1 800 000,00
2034	-	+1 800 000,00	1 800 000,00
2035	-	+1 440 000,00	1 440 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Żagańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2027	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2028	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2029	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2030	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2032	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. 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	4,79%	8,12%	TAK	9,21%	TAK
2025	5,09%	6,18%	TAK	7,27%	TAK
2026	4,30%	5,92%	TAK	7,00%	TAK
2027	4,13%	5,07%	TAK	6,15%	TAK
2028	3,89%	4,97%	TAK	6,05%	TAK
2029	3,67%	4,81%	TAK	5,89%	TAK
2030	3,34%	4,86%	TAK	5,94%	TAK
2031	2,30%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2032	2,16%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2033	2,00%	8,57%	TAK	8,57%	TAK
2034	1,84%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2035	1,42%	8,39%	TAK	8,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Żagański 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganie przy ul. Gimnazjalnej 13" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 534 106,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 279 185,36 zł. Jednostką realizującą jest REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 556 493,77 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 556 493,66 zł;

2) "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 230 000,00 zł;

- b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 496 420,71 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 164 057,92 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 334,18 zł;
  - c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 241,24 zł;
  - d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 123 092,94 zł;
- 4) "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 162 755,50 zł;
  - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 999 445,00 zł;
  - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 3 192 445,22 zł;
  - d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 193 000,22 zł;
- 5) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 108 050,00 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 94 050,00 zł;
  - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 802 900,00 zł;
- 7) "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 696 635,82 zł;
  - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 686 000,00 zł;
  - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 12 382 635,82 zł;
  - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 363 519,00 zł;
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500,00 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 341 910,29 zł;
  - c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 340 410,29 zł.
- Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	85 690 310,89	-7 808 163,19	77 882 147,70
2025	6 804 687,40	+8 071 894,81	14 876 582,21
2026	72 224 898,00	+8 631 490,50	80 856 388,50
2027	19 933 586,00	+12 802 229,56	32 735 815,56

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 2 do niniejszej uchwały.