

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII.4.2024
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego 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.2024 r. poz.1530 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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanymi zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) 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 VIII.4.2024

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 17 grudnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	188 144 445,7	126 035 783,0	205 483 587,0	143 584 052,0	122 686 446,0	126 296 493,0	128 588 906,0	131 460 640,0	123 779 630,0	126 379 002,0	129 032 962,0	131 484 589,0
		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 040 932,3	113 380 783,0	113 818 587,0	114 014 052,0	116 186 446,0	117 896 493,0	120 288 906,0	122 360 640,0	123 779 630,0	126 379 002,0	129 032 962,0	131 484 589,0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 072 497,00	19 700 398,00	20 311 110,00	20 818 888,00	21 401 817,00	21 958 264,00	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	933 090,00	971 347,00	1 001 459,00	1 026 495,00	1 055 237,00	1 082 673,00	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	62 415 703,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 800 000,00	66 200 000,00	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	25 769 646,68	22 944 747,00	21 594 034,00	22 133 885,00	22 753 634,00	23 345 228,00	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:	4 849 995,63	6 764 291,00	6 911 984,00	5 034 784,00	5 175 758,00	5 310 328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	73 103 513,47	12 655 000,00	91 665 000,00	29 570 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 391 511,47	11 000 000,00	90 000 000,00	28 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 251 718,0	123 035 783,0	202 883 587,0	140 984 052,0	120 086 446,0	123 696 493,0	125 988 906,0	129 660 640,0	121 979 630,0	124 579 002,0	127 232 962,0	130 044 589,0
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 473 545,2	106 825 500,0	107 982 270,0	108 133 453,0	107 712 940,0	110 281 452,0	112 818 178,0	113 795 034,0	116 470 603,0	119 213 108,0	121 979 603,0	124 797 212,0
		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 123 658,13	80 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	80 090 612,00	82 165 103,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	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	616 784,00	448 704,00	333 144,00	215 784,00	96 624,00	50 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 128 300,00	1 601 600,00	1 367 600,00	1 198 600,00	1 039 104,00	868 544,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	33 221 587,16	25 223 900,00	25 614 670,00	25 934 853,00	26 583 224,00	27 247 805,00	27 929 000,00	28 287 225,00	28 994 406,00	29 719 266,00	30 462 248,00	31 223 804,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 778 172,77	16 210 283,00	94 901 317,00	32 850 599,00	12 373 506,00	13 415 041,00	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:	81 778 172,77	16 210 283,00	94 901 317,00	32 850 599,00	12 373 506,00	13 415 041,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 107 272,28	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00
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	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00
4	Przychody budżetu	18 107 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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:	3 939 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	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	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 640 000,00	21 640 000,00	19 040 000,00	16 440 000,00	13 840 000,00	11 240 000,00	8 640 000,00	6 840 000,00	5 040 000,00	3 240 000,00	1 440 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 432 612,98	6 555 283,00	5 836 317,00	5 880 599,00	8 473 506,00	7 615 041,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	34 659,30	6 555 283,00	5 836 317,00	5 880 599,00	8 473 506,00	7 615 041,00	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.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	34 659,30	6 555 283,00	5 836 317,00	5 880 599,00	8 473 506,00	7 615 041,00	7 470 728,00	8 565 606,00	7 309 027,00	7 165 894,00	7 053 359,00	6 687 377,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 wyłączeń przypadających na dany rok)	4,62%	5,09%	4,30%	4,13%	3,89%	3,67%	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 (wkaźnik jednoroczny)	-5,14%	9,02%	7,81%	7,70%	10,18%	8,97%	8,39%	9,21%	7,74%	7,32%	6,94%	6,42%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	-4,34%	10,85%	9,62%	9,41%	11,79%	10,45%	9,74%	10,34%	7,74%	7,32%	6,94%	6,42%

	w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)													
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%	6,17%	5,92%	5,07%	4,97%	4,81%	4,85%	6,70%	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)	9,21%	7,27%	7,00%	6,15%	6,05%	5,89%	5,93%	6,70%	8,75%	8,57%	8,50%	8,39%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 837 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 837 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 609 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 232 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 232 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 112 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 554 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 554 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 236 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	663 585,00	3 570 546,34	7 138 092,68	7 141 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	663 585,00	3 570 546,34	7 138 092,68	3 570 546,34	0,00	0,00	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	544 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	77 734 710,52	11 870 573,11	87 967 188,50	29 306 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	77 603 910,52	11 759 773,11	87 856 388,50	29 306 361,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.4.2024

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

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)				253 011 484,95	77 734 710,52	11 870 573,11	87 967 188,50	29 306 361,90	150266478
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				252 468 381,00	77 603 910,52	11 759 773,11	87 856 388,50	29 306 361,90	149914078
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	0,00	7 138 092,68	7 141 092,68	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	0,00	7 138 092,68	7 141 092,68	14 279 185,36
1.1.2.11	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13" - modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2025	2027	14 534 106,00	0,00	0,00	7 138 092,68	7 141 092,68	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				238 477 378,95	77 734 710,52	11 870 573,11	80 829 095,82	22 165 269,22	135987292,6
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 Żaganiu- 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 Żaganiu- 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				237 934 275,00	77 603 910,52	11 759 773,11	80 718 295,82	22 165 269,22	135634892,6
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	84 926 154,24	41 469 210,00	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	3 842 281,34	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	21 189 458,68	21 189 458,68	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	4 214 449,34	1 356 733,11	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	69 050 000,00	20 250 929,22	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	254 920,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2025	2 040 950,00	1 159 910,00	881 040,00	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	42 000,00	11 668 295,82	1 914 340,00	13688635,82
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	70 000,00	3 430 000,00	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 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 925 450,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 641 121,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 566 572,66 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 925 450,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 751 010,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 676 461,30 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 069 896,60	-11 925 450,82	188 144 445,78
Dochody bieżące	110 399 810,47	+4 641 121,84	115 040 932,31
Udział we wpływach z PIT	18 924 494,00	+2 148 003,00	21 072 497,00
Subwencja ogólna	61 563 706,00	+851 997,00	62 415 703,00
Dotacje bieżące	24 177 408,42	+1 592 238,26	25 769 646,68
Pozostałe	4 801 112,05	+48 883,58	4 849 995,63
Dochody majątkowe	89 670 086,13	-16 566 572,66	73 103 513,47
Wydatki ogółem	215 177 168,88	-11 925 450,82	203 251 718,06
Wydatki bieżące	116 722 534,81	+4 751 010,48	121 473 545,29
Wynagrodzenia i pochodne	84 229 621,58	+2 894 036,55	87 123 658,13
Pozostałe wydatki bieżące	31 364 613,23	+1 856 973,93	33 221 587,16
Wydatki majątkowe	98 454 634,07	-16 676 461,30	81 778 172,77

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego

Rok	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 000 000,00
2025	3 000 000,00
2026	2 600 000,00
2027	2 600 000,00

2028	2 600 000,00
2029	2 600 000,00
2030	2 600 000,00
2031	1 800 000,00
2032	1 800 000,00
2033	1 800 000,00
2034	1 800 000,00
2035	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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,62%	8,12%	TAK	9,21%	TAK
2025	5,09%	6,17%	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%	4,85%	TAK	5,93%	TAK
2031	2,30%	6,70%	TAK	6,70%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

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

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 530,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 000,00 zł ;

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

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 843,00 zł;

- 3) "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 241,24 zł;
- 5) "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 6) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 530,00 zł;
- 7) "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 14 000,00 zł;
- 8) "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 8 000,00 zł;
- 9) „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 437 496,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 437 496,00 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	77 904 563,52	-300 653,00	77 603 910,52
2025	14 876 582,21	-3 116 809,10	11 759 773,11
2026	80 856 388,50	+7 000 000,00	87 856 388,50
2027	32 735 815,56	-3 429 453,66	29 306 361,90

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.