

Projekt

z dnia 4 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X.2.2025
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2025-2035

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107 ze zm.), 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 VIII.1.2024 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2025-2035 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 X.2.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 11 marca 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	145 464 262,0 7	205 483 587,0 0	143 584 052,0 0	122 686 446,0 0	126 296 493,0 0	128 588 906,0 0	131 460 640,0 0	123 779 630,0 0	126 379 002,0 0	129 032 962,0 0	131 484 589,0 0
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 596 841,9 9	113 818 587,0 0	114 014 052,0 0	116 186 446,0 0	117 896 493,0 0	120 288 906,0 0	122 360 640,0 0	123 779 630,0 0	126 379 002,0 0	129 032 962,0 0	131 484 589,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 784 063,97	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	4 005 450,56	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	27 040 620,04	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	24 565 386,62	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:	5 201 320,80	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
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 867 420,08	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	1 750 000,00	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	22 106 911,17	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	10 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Wydatki ogółem	152 283 716,3 9	202 883 587,0 0	140 984 052,0 0	120 086 446,0 0	123 696 493,0 0	125 988 906,0 0	129 660 640,0 0	121 979 630,0 0	124 579 002,0 0	127 232 962,0 0	130 044 589,0 0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 769 752,1 1	107 982 270,0 0	108 133 453,0 0	107 712 940,0 0	110 281 452,0 0	112 818 178,0 0	113 795 034,0 0	116 470 603,0 0	119 213 108,0 0	121 979 603,0 0	124 797 212,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 318 141,12	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	1 601 600,00	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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

	o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.x	Inne	29 850 010,99	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:	34 513 964,28	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:	34 513 964,28	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	3 453 056,93	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
3	Wynik budżetu	-6 819 454,32	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	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	9 819 454,32	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:	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	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:	1 401 914,11	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	1 401 914,11	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:	8 417 540,21	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	5 417 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubiegłych, w tym:											
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
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

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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 827 089,88	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	13 646 544,20	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 pomocami obywatelom	13 646 544,20	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

	Ukrainy oraz organizacją Igrzysk												
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,74%	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 (wskaźnik jednoroczny)	6,14%	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 w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,94%	9,62%	9,41%	11,79%	10,45%	9,74%	10,34%	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)	7,27%	7,15%	6,27%	6,12%	5,92%	5,86%	6,41%	8,34%	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)	7,27%	7,15%	6,27%	6,12%	5,92%	5,86%	6,41%	8,34%	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
8.x	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												
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	1 482 549,57	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 482 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 337 767,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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:	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	2 010 727,61	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:	2 010 727,61	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	1 784 015,42	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	646 820,10	0,00	0,00	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:	646 820,10	0,00	0,00	0,00	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	530 392,48	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:	12 746 984,92	82 155 993,82	25 015 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	150 800,00	150 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 596 184,92	82 005 193,82	24 975 261,22	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 800 000,00	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	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	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 X.2.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 11 marca 2025 r.

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 676 554,94	12 746 984,92	82 155 993,82	25 015 261,22	0,00	98 458 437,37
1.a	- wydatki bieżące				600 983,81	150 800,00	150 800,00	40 000,00	0,00	341 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 075 571,13	12 596 184,92	82 005 193,82	24 975 261,22	0,00	98 116 837,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				149 676 554,94	12 746 984,92	82 155 993,82	25 015 261,22	0,00	98 458 437,37
1.3.1	- wydatki bieżące				600 983,81	150 800,00	150 800,00	40 000,00	0,00	341 600,00
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKP	2025	2027	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKP	2022	2026	480 983,81	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	221 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 075 571,13	12 596 184,92	82 005 193,82	24 975 261,22	0,00	98 116 837,37
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2019	2025	5 393 023,26	3 704 115,96	0,00	0,00	0,00	78 046,92
1.3.2.2	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	96 636 562,72	2 972 665,00	72 274 898,00	21 110 921,22	0,00	96 358 484,22

1.3.2.3	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	2 026 950,00	2 014 650,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	13 696 635,82	42 000,00	9 730 295,82	3 864 340,00	0,00	1 529 145,84
1.3.2.5	„Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii” -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii - RENOWACJA ZABYTKÓW	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2024	2025	3 499 911,25	3 429 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2021	2025	5 591 341,24	2 275,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2021	2025	20 813 409,54	84 999,57	0,00	0,00	0,00	84 999,57
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Referat Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	2024	2025	1 417 737,30	345 566,37	0,00	0,00	0,00	60 885,82

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 650 908,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 470 704,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 180 204,68 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 525 214,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 892 769,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 632 444,69 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 819 454,32 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	141 813 353,22	+3 650 908,85	145 464 262,07
Dochody bieżące	121 126 137,82	+470 704,17	121 596 841,99
Dotacje bieżące	24 298 731,20	+266 655,42	24 565 386,62
Pozostałe	4 997 272,05	+204 048,75	5 201 320,80
Dochody majątkowe	20 687 215,40	+3 180 204,68	23 867 420,08
Wydatki ogółem	150 758 501,71	+1 525 214,68	152 283 716,39
Wydatki bieżące	116 876 982,12	+892 769,99	117 769 752,11
Wynagrodzenia i pochodne	85 906 345,66	+411 795,46	86 318 141,12
Pozostałe wydatki bieżące	29 369 036,46	+480 974,53	29 850 010,99
Wydatki majątkowe	33 881 519,59	+632 444,69	34 513 964,28
Wynik budżetu	-8 945 148,49	+2 125 694,17	-6 819 454,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 125 694,17 zł i po zmianach wynoszą 9 819 454,32 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 945 148,49	-2 125 694,17	9 819 454,32
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 235 804,06	-1 833 889,95	1 401 914,11
Wolne środki	8 709 344,43	-291 804,22	8 417 540,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2025-2035 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)
2025	4,74%	7,27%	TAK	8,37%	TAK
2026	4,30%	7,15%	TAK	8,25%	TAK
2027	4,13%	6,27%	TAK	7,37%	TAK
2028	3,89%	6,12%	TAK	7,21%	TAK
2029	3,67%	5,92%	TAK	7,02%	TAK
2030	3,34%	5,86%	TAK	6,96%	TAK
2031	2,30%	6,41%	TAK	7,51%	TAK
2032	2,16%	8,34%	TAK	8,34%	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 30.09.2024 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. „Za Życiem”;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II.

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.