

**Projekt**

z dnia 2 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 września 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 2025-2035 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 XIV.2.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 9 września 2025 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2035

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>162 499 850,96</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> | <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     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>124 925 580,15</b> | <b>113 818 587,00</b> | <b>114 014 052,00</b> | <b>116 186 446,00</b> | <b>117 896 493,00</b> | <b>120 288 906,00</b> | <b>122 360 640,00</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> |
| 1.1.1   | 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                                                           | 27 484 593,04         | 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                     | 26 894 371,11         | 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:                                             | 5 757 101,47          | 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     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>37 574 270,81</b>  | <b>91 665 000,00</b>  | <b>29 570 000,00</b>  | <b>6 500 000,00</b>   | <b>8 400 000,00</b>   | <b>8 300 000,00</b>   | <b>9 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 4 258 000,00          | 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                    | 33 305 761,90         | 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       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>169 319 305,28</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> | <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     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 126 428 709,86 | 101 982 270,00 | 108 133 453,00 | 107 712 940,00 | 110 281 452,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 90 567 881,80  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 511 318,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 511 318,00   | 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, 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.x   | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 349 510,06  | 19 614 670,00  | 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     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 890 595,42  | 100 901 317,00 | 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:                       | 42 890 595,42        | 100 901 317,00      | 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-6 819 454,32</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> | <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 | 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       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>9 819 454,32</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1     | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>1 401 914,11</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1   | 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                |
| 4.3     | 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                                                                                  | 6 819 454,32         | 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 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                |
| 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     | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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       | <b>Rozchody budżetu</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> | <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       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</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>  | <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> |
| 5.1.1     | 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       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</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> | <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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7     | <b>Relacja<br/>zrównoważenia<br/>wydatków bieżących,<br/>o której mowa<br/>w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między<br>dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 503 129,71 | 11 836 317,00 | 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<br>dochodami bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki, a wydatkami<br>bieżącymi                                                                                                                                                                                                                  | 8 316 324,61  | 11 836 317,00 | 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<br>ustawy o finansach<br>publicznych<br>skorygowana o<br>planowane wydatki<br>bieżące na realizację<br>zadań związanych z<br>pomocą obywatelom<br>Ukrainy oraz<br>organizacją Igrzysk                                                                                                | 8 316 324,61  | 11 836 317,00 | 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     | <b>Wskaźnik spłaty<br/>zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | Relacja określona po<br>lewej stronie<br>nierówności we<br>wzorze, o którym<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy (po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przypadających na<br>dany rok) | 4,60%         | 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<br>prawej stronie<br>nierówności we<br>wzorze, o którym<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy, ustalona dla<br>danego roku (wskaznik<br>jednoroczny)                                                                                                                                        | 0,61%         | 14,32%        | 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)                                                                                                                                                         | 4,95% | 16,12% | 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% | 6,36%  | 6,41% | 6,26%  | 6,06%  | 6,00% | 6,55%  | 8,48% | 9,50% | 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)        | 8,37% | 7,46%  | 7,51% | 7,35%  | 7,16%  | 7,10% | 7,65%  | 8,48% | 9,50% | 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                                     | 20,55% | 20,28% | 17,59% | 14,58% | 11,71% | 8,85% | 6,91% | 5,10% | 3,21% | 1,40% | 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>                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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                                          | 850 000,00   | 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:                                      | 850 000,00   | 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                                                                                                                              | 850 000,00   | 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                                            | 2 073 574,05 | 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:   | 2 073 574,05  | 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                                                                         | 1 835 963,09  | 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     | 1 646 820,10  | 9 300 000,00  | 4 530 565,01  | 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: | 1 646 820,10  | 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                                                                         | 1 380 392,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                         | 13 679 915,59 | 95 501 095,82 | 25 580 724,01 | 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 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                             | 13 529 115,59 | 95 350 295,82 | 25 540 724,01 | 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 |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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         |
| 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         |
| 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 | 1 440 000,00 |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.2.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 9 września 2025 r.

**WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**  
**kwoty w zł**

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 165 246 811,40           | 13 679 915,59 | 95 501 095,82 | 25 580 724,01 | 0,00       | 109 998 314,85   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 933 383,81               | 150 800,00    | 150 800,00    | 40 000,00     | 0,00       | 341 600,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 164 313 427,59           | 13 529 115,59 | 95 350 295,82 | 25 540 724,01 | 0,00       | 109 656 714,85   |
| 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: |                                                        |                  |      | 15 235 485,01            | 1 150 000,00  | 9 300 000,00  | 4 530 565,01  | 0,00       | 14 980 565,01    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 15 235 485,01            | 1 150 000,00  | 9 300 000,00  | 4 530 565,01  | 0,00       | 14 980 565,01    |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13                                                                                                                                           | REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2024             | 2027 | 15 235 485,01            | 1 150 000,00  | 9 300 000,00  | 4 530 565,01  | 0,00       | 14 980 565,01    |
| 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                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 150 011 326,39           | 12 529 915,59 | 86 201 095,82 | 21 050 159,00 | 0,00       | 95 017 749,84    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 933 383,81               | 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 | 813 383,81               | 110 800,00    | 110 800,00    | 0,00          | 0,00       | 221 600,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 149 077 942,58           | 12 379 115,59 | 86 050 295,82 | 21 010 159,00 | 0,00       | 94 676 149,84    |

|         |                                                                                                                                                                     |                                                        |      |      |               |              |               |               |      |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 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 ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2019 | 2025 | 5 230 764,72  | 3 541 857,42 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.2 | "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej                                                                   | REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2023 | 2027 | 96 714 102,50 | 2 972 665,00 | 76 320 000,00 | 17 145 819,00 | 0,00 | 93 167 299,00 |
| 1.3.2.3 | "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"                                                                         | REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY                         | 2023 | 2025 | 2 026 127,54  | 2 013 827,54 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.4 | "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej                                                                            | REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2023 | 2027 | 13 696 635,82 | 42 000,00    | 9 730 295,82  | 3 864 340,00  | 0,00 | 1 508 850,84  |
| 1.3.2.5 | „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” - dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - RENOWACJA ZABYTKÓW | REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY                         | 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 ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2021 | 2025 | 5 580 227,24  | 550,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.7 | "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej                                                                              | REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2021 | 2025 | 20 805 050,97 | 76 641,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 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 ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 2024 | 2025 | 1 525 122,54  | 301 661,61   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 761 079,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 263 928,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 497 150,73 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 761 079,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 807 567,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 953 511,13 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.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>155 738 771,84</b> | <b>+6 761 079,12</b> | <b>162 499 850,96</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>122 661 651,76</b> | <b>+2 263 928,39</b> | <b>124 925 580,15</b> |
| Dotacje bieżące           | 25 103 712,39         | +1 790 658,72        | 26 894 371,11         |
| Pozostałe                 | 5 283 831,80          | +473 269,67          | 5 757 101,47          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>33 077 120,08</b>  | <b>+4 497 150,73</b> | <b>37 574 270,81</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 4 250 000,00          | +8 000,00            | 4 258 000,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>162 558 226,16</b> | <b>+6 761 079,12</b> | <b>169 319 305,28</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>124 621 141,87</b> | <b>+1 807 567,99</b> | <b>126 428 709,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 90 665 042,12         | -97 160,32           | 90 567 881,80         |
| Obsługa długu             | 1 601 600,00          | -90 282,00           | 1 511 318,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 354 499,75         | +1 995 010,31        | 34 349 510,06         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>37 937 084,29</b>  | <b>+4 953 511,13</b> | <b>42 890 595,42</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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.

#### 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 | 4,60%                                              | 7,27%                                                    | TAK                                                              | 8,37%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 4,30%                                              | 6,36%                                                    | TAK                                                              | 7,46%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 4,13%                                              | 6,41%                                                    | TAK                                                              | 7,51%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2028 | 3,89% | 6,26% | TAK | 7,35% | TAK |
| 2029 | 3,67% | 6,06% | TAK | 7,16% | TAK |
| 2030 | 3,34% | 6,00% | TAK | 7,10% | TAK |
| 2031 | 2,30% | 6,55% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2032 | 2,16% | 8,48% | TAK | 8,48% | TAK |
| 2033 | 2,00% | 9,50% | TAK | 9,50% | 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. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I;
3. "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12";
4. "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38";
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie;
6. "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" ;
7. 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.