

Projekt

z dnia 31 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI.3.2025
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 5 listopada 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.2025 r. poz.1483).

§ 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, jak załącznik 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, jak w załączniku nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.3.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 5 listopada 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	162 499 850,96	205 483 587,00	143 584 052,00	122 686 446,00	126 296 493,00	128 588 906,00	131 460 640,00	123 779 630,00	126 379 002,00	129 032 962,00	131 484 589,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	124 925 580,15	113 818 587,00	114 014 052,00	116 186 446,00	117 896 493,00	120 288 906,00	122 360 640,00	123 779 630,00	126 379 002,00	129 032 962,00	131 484 589,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Dochody majątkowe, w tym:	37 574 270,81	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	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	Wydatki ogółem	169 319 305,28	202 883 587,00	140 984 052,00	120 086 446,00	123 696 493,00	125 988 906,00	129 660 640,00	121 979 630,00	124 579 002,00	127 232 962,00	130 044 589,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, 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	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	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	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 dokonana 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	-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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami 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 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 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	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)	4,60%	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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 XVI.3.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 5 listopada 2025 r.

WYKAZ WIELOLETNICH 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)				213 346 331,81	11 289 062,09	128 469 394,22	43 184 687,60	0,00	157 809 892,16
1.a	- wydatki bieżące				1 797 151,31	535 113,50	630 254,00	40 000,00	0,00	1 205 367,50
1.b	- wydatki majątkowe				211 549 180,50	10 753 948,59	127 839 140,22	43 144 687,60	0,00	156 604 524,66
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:				15 285 485,01	0,00	10 500 000,00	4 530 565,01	0,00	15 030 565,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 285 485,01	0,00	10 500 000,00	4 530 565,01	0,00	15 030 565,01
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	2024	2027	15 285 485,01	0,00	10 500 000,00	4 530 565,01	0,00	15 030 565,01
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				198 060 846,80	11 289 062,09	117 969 394,22	38 654 122,59	0,00	142 779 327,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 797 151,31	535 113,50	630 254,00	40 000,00	0,00	1 205 367,50
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Wydział OKT	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 OKT	2022	2026	813 383,81	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	221 600,00
1.3.1.3	Aktualizacja i uzupełnienie danych bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczący Gminy Małomice i Niegosławice	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI	2025	2026	446 490,00	133 947,00	312 543,00	0,00	0,00	446 490,00

1.3.1.4	Aktualizacja i uzupełnienie danych bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczący Gminy Szprotawa	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI	2025	2026	417 277,50	250 366,50	166 911,00	0,00	0,00	417 277,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 263 695,49	10 753 948,59	117 339 140,22	38 614 122,59	0,00	141 573 959,65
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	96 634 434,50	1 057 555,00	78 121 290,00	17 241 999,00	0,00	93 087 631,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	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	13 111 839,90	42 000,00	9 158 630,00	3 871 069,98	0,00	924 054,92
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
1.3.2.9	Odbudowa drogi powiatowej nr 3906F (ul. Młynarska w Szprotawie) wraz z odbudową obiektu mostowego w km 0+043, odbudową muru oporowego oraz przebudową obiektu mostowego w km 0+347	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	2025	2026	15 737 535,54	247 968,00	15 489 567,54	0,00	0,00	15 489 567,54
1.3.2.10	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1042F na rzece Bóbr w m. Małomice w km 4+656	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	2025	2027	22 902 982,30	39 975,00	5 361 953,69	17 501 053,61	0,00	22 863 007,30

1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 4+968,40 do 9+511,90 - Etap I (odcinek od Dietrzychowic do Karczówki w km 4+968,40 do 7+973,50)	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	2025	2026	9 209 698,99	2 000,00	9 207 698,99	0,00	0,00	9 209 698,89
----------	---	--	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 412 344,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 859 879,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 272 224,15 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 412 344,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 572 164,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 984 509,00 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]
Dochody ogółem	163 626 228,10	-1 412 344,45	162 213 883,65
Dochody bieżące	125 294 857,29	+1 859 879,70	127 154 736,99
Subwencja ogólna	27 555 357,04	+829 217,00	28 384 574,04
Dotacje bieżące	27 177 884,25	+949 991,70	28 127 875,95
Pozostałe	5 772 101,47	+80 671,00	5 852 772,47
Dochody majątkowe	38 331 370,81	-3 272 224,15	35 059 146,66
Sprzedaż majątku	4 258 000,00	-564 096,65	3 693 903,35
Wydatki ogółem	170 445 682,42	-1 412 344,45	169 033 337,97
Wydatki bieżące	127 297 987,00	+1 572 164,55	128 870 151,55
Wynagrodzenia i pochodne	90 647 899,09	-169 460,89	90 478 438,20
Pozostałe wydatki bieżące	35 138 769,91	+1 741 625,44	36 880 395,35
Wydatki majątkowe	43 147 695,42	-2 984 509,00	40 163 186,42

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	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)	kwartale)		
2025	4,56%	7,27%	TAK	8,37%	TAK
2026	4,30%	6,31%	TAK	7,40%	TAK
2027	4,13%	6,36%	TAK	7,45%	TAK
2028	3,89%	6,20%	TAK	7,30%	TAK
2029	3,67%	6,01%	TAK	7,10%	TAK
2030	3,34%	5,95%	TAK	7,04%	TAK
2031	2,30%	6,50%	TAK	7,59%	TAK
2032	2,16%	8,43%	TAK	8,43%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktualizacja i uzupełnienie danych bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczący Gminy Małomice i Niegosławice
2. Aktualizacja i uzupełnienie danych bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczący Gminy Szprotawa
3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3906F (ul. Młynarska w Szprotawie) wraz z odbudową obiektu mostowego w km 0+043, odbudową muru oporowego oraz przebudową obiektu mostowego w km 0+347.

Plan wydatków na 2025 rok różni się od limitu na 2025 w związku z tym, że nie wpłynęła jeszcze informacja o korekcie planu a dane wykazane w limicie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia i wysłane do Wojewody do zatwierdzenia.

4. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1042F na rzece Bóbr w m. Małomice w km 4+656

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 4+968,40 do 9+511,90 - Etap I (odcinek od Dietrichowic do Karczówki w km 4+968,40 do 7+973,50).

Plan wydatków na 2025 rok różni się od limitu na 2025 w związku z tym, że nie wpłynęła jeszcze informacja o korekcie planu a dane wykazane w limicie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia i wysłane do Wojewody do zatwierdzenia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13;
2. "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12";
3. "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F".

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.