

Projekt

z dnia 23 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX.2.2026
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2026-2038

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227; art. 229, art. 230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2025 r. poz.1483 z późn.zm.). Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr RPXVII.1.2025 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały
- 3) załącznik nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX.2.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 30 marca 2026 r.

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		z tego:										
			z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2025	150 365 025,50	128 798 763,18	60 784 063,97	4 005 450,56	28 843 238,33	29 155 032,74	6 010 977,58	0,00	21 566 262,32	461 218,28	21 094 535,13	
2026	245 280 555,30	130 611 594,35	66 582 876,00	5 064 901,00	27 599 169,00	25 646 474,42	5 718 173,93	0,00	114 668 960,95	4 036 922,00	110 632 038,95	
2027	188 286 359,60	133 422 271,00	68 780 111,00	5 232 043,00	28 509 942,00	24 959 446,00	5 940 729,00	0,00	54 864 088,60	1 570 000,00	53 294 088,60	
2028	143 791 516,00	137 291 516,00	70 774 734,00	5 383 772,00	29 336 730,00	25 683 270,00	6 113 010,00	0,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2029	150 135 679,00	142 135 679,00	72 756 427,00	5 534 518,00	30 158 158,00	27 402 402,00	6 284 174,00	0,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2030	153 246 343,00	144 946 343,00	74 720 851,00	5 683 950,00	30 972 428,00	27 115 267,00	6 453 847,00	0,00	8 300 000,00	1 300 000,00	7 000 000,00	

2031	157 6 70 00 2,00	148 57 0 002,0 0	76 588 872,00	5 826 0 49,00	31 746 739 ,00	27 793 149 ,00	6 615 193,00	0,00	9 100 000,00	1 100 000,00	8 000 000,00
2032	159 2 84 25 2,00	152 28 4 252,0 0	78 503 594,00	5 971 7 00,00	32 540 407 ,00	28 487 978 ,00	6 780 573,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2033	163 0 91 35 7,00	156 09 1 357,0 0	80 466 184,00	6 120 9 92,00	33 353 917 ,00	29 200 177 ,00	6 950 087,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2034	166 9 93 64 1,00	159 99 3 641,0 0	82 477 839,00	6 274 0 17,00	34 187 765 ,00	29 930 181 ,00	7 123 839,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2035	170 9 93 48 2,00	163 99 3 482,0 0	84 539 785,00	6 430 8 67,00	35 042 459 ,00	30 678 436 ,00	7 301 935,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2036	175 0 93 31 9,00	168 09 3 319,0 0	86 653 280,00	6 591 6 39,00	35 918 520 ,00	31 445 397 ,00	7 484 483,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2037	179 2 95 65 2,00	172 29 5 652,0 0	88 819 612,00	6 756 4 30,00	36 816 483 ,00	32 231 532 ,00	7 671 595,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2038	183 6 03 04 3,00	176 60 3 043,0 0	91 040 102,00	6 925 3 41,00	37 736 895 ,00	33 037 320 ,00	7 863 385,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Strona 1 z 10

Wyszczególnienie		z tego:													
			w tym:								w tym:				
					w tym:		w tym:					w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			

Wykonanie 2025	150 261 132,56	123 717 365,01	87 870 157,46	0,00	0,00	1 511 317,80	0,00	0,00	0,00	26 543 767,55	26 543 767,55	3 453 056,50
2026	258 837 211,11	128 838 458,64	91 905 490,43	0,00	0,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	129 998 752,47	129 998 752,47	76 718,00
2027	185 686 359,60	130 989 249,00	95 071 866,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	54 697 110,60	54 697 110,60	0,00
2028	141 191 516,00	125 643 336,00	98 969 813,00	0,00	0,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00	15 548 180,00	15 548 180,00	0,00
2029	147 535 679,00	130 304 710,00	102 889 018,00	0,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	17 230 969,00	17 230 969,00	0,00
2030	150 646 343,00	134 108 516,00	105 893 377,00	0,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	16 537 827,00	16 537 827,00	0,00
2031	155 870 002,00	137 935 067,00	108 879 570,00	0,00	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	17 934 935,00	17 934 935,00	0,00
2032	157 484 252,00	141 778 433,00	111 841 094,00	0,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	15 705 819,00	15 705 819,00	0,00
2033	161 291 357,00	145 581 030,00	114 737 778,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	15 710 327,00	15 710 327,00	0,00
2034	165 193 641,00	149 437 429,00	117 663 591,00	0,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	15 756 212,00	15 756 212,00	0,00
2035	169 553 482,00	153 354 761,00	120 616 947,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	16 198 721,00	16 198 721,00	0,00
2036	173 793 319,00	154 298 963,00	123 560 001,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	19 494 356,00	19 494 356,00	0,00
2037	177 795 652,00	161 216 635,00	126 451 305,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	16 579 017,00	16 579 017,00	0,00
2038	182 103 043,00	165 085 601,00	129 271 169,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	17 017 442,00	17 017 442,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:		
		w tym:		w tym:		w tym:		
							z tego:	

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 640 000,00	0,00	5 081 398,17	14 900 852,49
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340 000,00	0,00	1 773 135,71	13 629 791,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 740 000,00	0,00	2 433 022,00	2 433 022,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	11 648 180,00	11 648 180,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 540 000,00	0,00	11 830 969,00	11 830 969,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 940 000,00	0,00	10 837 827,00	10 837 827,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	10 634 935,00	10 634 935,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	10 505 819,00	10 505 819,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	10 510 327,00	10 510 327,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	10 556 212,00	10 556 212,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	10 638 721,00	10 638 721,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 794 356,00	13 794 356,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 079 017,00	11 079 017,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 442,00	11 517 442,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00 %	6,91%	x	x	x	x
2026	3,84 %	3,66%	8,08%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,33 %	3,16%	6,60%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,13 %	11,22%	5,80%	6,08%	TAK	TAK
2029	2,93 %	10,97%	5,76%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,75 %	9,74%	5,98%	6,26%	TAK	TAK
2031	1,94 %	9,25%	6,72%	7,00%	TAK	TAK
2032	1,83 %	8,86%	7,56%	7,84%	TAK	TAK
2033	1,72 %	8,58%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	1,61 %	8,35%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	1,25 %	8,15%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	1,07 %	10,22%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2037	1,14 %	7,98%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2038	1,07 %	8,05%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
------	-----------	-------	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	2 098 607,49	2 098 607,49	1 889 025,08	0,00	0,00	0,00	1 934 640,33	1 934 640,33	1 718 048,83
2026	546 648,49	546 648,49	478 979,40	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	1 198 852,98	1 198 852,98	1 058 737,94
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	639 034,20	639 034,20	524 008,04	11 289 062,09	535 113,50	10 753 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 807 785,90	8 807 785,90	7 486 384,44	120 310 095,26	630 254,00	119 679 841,26	0,00	0,00	20 937,26	0,00

2027	7 73 0 56 5,01	7 73 0 56 5,01	4 020 9 80,27	45 974 687,60	40 00 0,00	45 934 687,60	0,00	0,00	20 938,96	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938,96	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,45	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11

Wykonanie 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX.2.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 307 216,13	120 310 095,26	45 974 687,60	0,00	0,00	146 689 670,85
1.a	- wydatki bieżące				1 797 151,31	630 254,00	40 000,00	0,00	0,00	190 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 510 064,82	119 679 841,26	45 934 687,60	0,00	0,00	146 498 870,85
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:				15 285 485,01	7 300 000,00	7 730 565,01	0,00	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	7 300 000,00	7 730 565,01	0,00	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	2024	2027	15 285 485,01	7 300 000,00	7 730 565,01	0,00	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				154 021 731,12	113 010 095,26	38 244 122,59	0,00	0,00	131 659 105,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 797 151,31	630 254,00	40 000,00	0,00	0,00	190 800,00
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	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	110 800,00
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	312 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 224 579,81	112 379 841,26	38 204 122,59	0,00	0,00	131 468 305,84
1.3.2.1	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I	2023	2027	96 634 434,50	78 121 290,00	17 241 999,00	0,00	0,00	93 087 631,00

1.3.2.2	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I	2023	2027	12 405 994,98	8 864 630,00	3 461 069,98	0,00	0,00	218 210,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW	2025	2026	15 737 535,54	15 489 567,54	0,00	0,00	0,00	15 489 567,54
1.3.2.4	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1042F na rzece Bóbr w m. Małomice w km 4+656	REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW	2025	2027	22 902 982,30	5 361 953,69	17 501 053,61	0,00	0,00	22 669 897,30

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX.2.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 30 marca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 598 090,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 598 090,17 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 611 648,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 673 648,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 62 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 556 655,81 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	243 682 465,13	+1 598 090,17	245 280 555,30
Dochody bieżące	129 013 504,18	+1 598 090,17	130 611 594,35
Dotacje bieżące	24 162 097,18	+1 484 377,24	25 646 474,42
Pozostałe	5 604 461,00	+113 712,93	5 718 173,93
Wydatki ogółem	257 225 562,77	+1 611 648,34	258 837 211,11
Wydatki bieżące	127 164 810,30	+1 673 648,34	128 838 458,64
Wynagrodzenia i pochodne	91 274 833,32	+630 657,11	91 905 490,43
Pozostałe wydatki bieżące	34 477 376,98	+1 042 991,23	35 520 368,21
Wydatki majątkowe	130 060 752,47	-62 000,00	129 998 752,47
Wynik budżetu	-13 543 097,64	-13 558,17	-13 556 655,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 558,17 zł i po zmianach wynoszą 16 156 655,81 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 143 097,64	+13 558,17	16 156 655,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	728 913,99	+13 558,17	742 472,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2028	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2029	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2030	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2032	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2034	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2036	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2037	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2026-2038 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)
2026	3,84%	8,08%	TAK	8,36%	TAK
2027	3,33%	6,60%	TAK	6,88%	TAK
2028	3,13%	5,80%	TAK	6,08%	TAK
2029	2,93%	5,76%	TAK	6,04%	TAK
2030	2,75%	5,98%	TAK	6,26%	TAK
2031	1,94%	6,72%	TAK	7,00%	TAK
2032	1,83%	7,56%	TAK	7,84%	TAK
2033	1,72%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2034	1,61%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2035	1,25%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2036	1,07%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2037	1,14%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2038	1,07%	8,77%	TAK	8,77%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.