

Projekt

z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII.5.2026
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 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.2 pkt.2 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2025 r. poz.1483 z późn.zm.).

§ 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 XXII.5.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 29 czerwca 2026 r.

WPF na lata 2026-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	235 675 122,57	201 719 699,60	143 791 516,00	150 135 679,00	153 246 343,00	157 670 002,00	159 284 252,00	163 091 357,00	166 993 641,00	170 993 482,00	175 093 319,00	179 295 652,00	183 603 043,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	131 978 501,62	133 422 271,00	137 291 516,00	142 135 679,00	144 946 343,00	148 570 002,00	152 284 252,00	156 091 357,00	159 993 641,00	163 993 482,00	168 093 319,00	172 295 652,00	176 603 043,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 582 876,00	68 780 111,00	70 774 734,00	72 756 427,00	74 720 851,00	76 588 872,00	78 503 594,00	80 466 184,00	82 477 839,00	84 539 785,00	86 653 280,00	88 819 612,00	91 040 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 064 901,00	5 232 043,00	5 383 772,00	5 534 518,00	5 683 950,00	5 826 049,00	5 971 700,00	6 120 992,00	6 274 017,00	6 430 867,00	6 591 639,00	6 756 430,00	6 925 341,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 599 169,00	28 509 942,00	29 336 730,00	30 158 158,00	30 972 428,00	31 746 739,00	32 540 407,00	33 353 917,00	34 187 765,00	35 042 459,00	35 918 520,00	36 816 483,00	37 736 895,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 953 813,10	24 959 446,00	25 683 270,00	27 402 402,00	27 115 267,00	27 793 149,00	28 487 978,00	29 200 177,00	29 930 181,00	30 678 436,00	31 445 397,00	32 231 532,00	33 037 320,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 777 742,52	5 940 729,00	6 113 010,00	6 284 174,00	6 453 847,00	6 615 193,00	6 780 573,00	6 950 087,00	7 123 839,00	7 301 935,00	7 484 483,00	7 671 595,00	7 863 385,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	103 696 620,95	68 297 428,60	6 500 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 047 922,00	1 570 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	99 648 698,95	66 727 428,60	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	244 303 167,79	199 119 699,60	141 191 516,00	147 535 679,00	150 646 343,00	155 870 002,00	157 484 252,00	161 291 357,00	165 193 641,00	169 553 482,00	173 793 319,00	177 795 652,00	182 103 043,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 934 405,32	130 989 249,00	125 643 336,00	130 304 710,00	134 108 516,00	137 935 067,00	141 778 433,00	145 581 030,00	149 437 429,00	153 354 761,00	154 298 963,00	161 216 635,00	165 085 601,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 960 941,26	95 071 866,00	98 969 813,00	102 889 018,00	105 893 377,00	108 879 570,00	111 841 094,00	114 737 778,00	117 663 591,00	120 616 947,00	123 560 001,00	126 451 305,00	129 271 169,00

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 412 600,00	991 800,00	874 800,00	757 800,00	640 800,00	541 800,00	460 800,00	379 800,00	298 800,00	225 900,00	164 250,00	101 250,00	33 750,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 412 600,00	991 800,00	874 800,00	757 800,00	640 800,00	541 800,00	460 800,00	379 800,00	298 800,00	225 900,00	164 250,00	101 250,00	33 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	35 560 864,06	34 925 583,00	25 798 723,00	26 657 892,00	27 574 339,00	28 513 697,00	29 476 539,00	30 463 452,00	31 475 038,00	32 511 914,00	30 574 712,00	34 664 080,00	35 780 682,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	115 368 762,47	68 130 450,60	15 548 180,00	17 230 969,00	16 537 827,00	17 934 935,00	15 705 819,00	15 710 327,00	15 756 212,00	16 198 721,00	19 494 356,00	16 579 017,00	17 017 442,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	115 368 762,47	68 130 450,60	15 548 180,00	17 230 969,00	16 537 827,00	17 934 935,00	15 705 819,00	15 710 327,00	15 756 212,00	16 198 721,00	19 494 356,00	16 579 017,00	17 017 442,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 628 045,22	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	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	11 228 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	742 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	742 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 185 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 585 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty zobowiązań, w tym:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wylęczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wylęczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wylęczeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wylęczeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 340 000,0 0	20 740 000,0 0	18 140 000,0 0	15 540 000,0 0	12 940 000,0 0	11 140 000,0 0	9 340 000,00	7 540 000,00	5 740 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 044 096,30	2 433 022,00	11 648 180,0 0	11 830 969,0 0	10 837 827,0 0	10 634 935,0 0	10 505 819,0 0	10 510 327,0 0	10 556 212,0 0	10 638 721,0 0	13 794 356,0 0	11 079 017,0 0	11 517 442,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o	9 972 141,52	2 433 022,00	11 648 180,0 0	11 830 969,0 0	10 837 827,0 0	10 634 935,0 0	10 505 819,0 0	10 510 327,0 0	10 556 212,0 0	10 638 721,0 0	13 794 356,0 0	11 079 017,0 0	11 517 442,00

	środki, a wydatkami bieżącymi													
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	9 972 141,52	2 433 022,00	11 648 180,0 0	11 830 969,0 0	10 837 827,0 0	10 634 935,0 0	10 505 819,0 0	10 510 327,0 0	10 556 212,0 0	10 638 721,0 0	13 794 356,0 0	11 079 017,0 0	11 517 442,00
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 wyląceń przypadających na dany rok)	3,84%	3,33%	3,13%	2,93%	2,75%	1,94%	1,83%	1,72%	1,61%	1,25%	1,07%	1,14%	1,07%
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)	4,88%	3,16%	11,22%	10,97%	9,74%	9,25%	8,86%	8,58%	8,35%	8,15%	10,22%	7,98%	8,05%
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)	8,74%	4,61%	12,56%	11,84%	10,84%	10,16%	8,86%	8,58%	8,35%	8,15%	10,22%	7,98%	8,05%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,08%	6,78%	5,97%	5,93%	6,15%	6,90%	7,74%	8,30%	8,83%	9,57%	9,13%	9,02%	8,77%
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)	8,36%	7,06%	6,25%	6,21%	6,43%	7,18%	8,02%	8,30%	8,83%	9,57%	9,13%	9,02%	8,77%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	20,90%	18,85%	16,04%	13,43%	10,86%	9,14%	7,54%	5,94%	4,41%	3,23%	2,20%	1,07%	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	1 325 604,19	774 199,52	456 068,60	143 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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:	1 325 604,19	774 199,52	456 068,60	143 782,82	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	1 175 715,47	11 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 997 884,73	774 199,52	456 068,60	143 782,82	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:	1 997 884,73	774 199,52	456 068,60	143 782,82	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	1 755 474,01	774 199,52	456 068,60	143 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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	8 407 785,90	8 520 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 407 785,90	8 520 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 486 384,44	4 020 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	107 560 406,50	66 292 270,72	456 068,60	143 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 328 905,24	814 199,52	456 068,60	143 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	106 231 501,26	65 478 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	20 937,26	20 938,96	20 938,96	5 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.5.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				177 474 961,91	107 560 406,50	66 292 270,72	456 068,60	143 782,82	154 786 776,63
1.a	- wydatki bieżące				3 869 853,49	1 328 905,24	814 199,52	456 068,60	143 782,82	2 263 502,18
1.b	- wydatki majątkowe				173 605 108,42	106 231 501,26	65 478 071,20	0,00	0,00	152 523 274,45
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.):				17 358 187,19	7 208 651,24	9 294 764,53	456 068,60	143 782,82	17 103 267,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 072 702,18	698 651,24	774 199,52	456 068,60	143 782,82	2 072 702,18
1.1.1.1	"Kadry dla gospodarki ŻŻOF- wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej- powiat żagański" - edukacja zawodowa w powiecie żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2026	2029	1 351 851,18	228 287,24	523 712,52	456 068,60	143 782,82	1 351 851,18
1.1.1.2	„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Szprotawie” - ecjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” - Priorytet: FERS.01 Umiejętności; Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W SZPROTAWIE	2026	2027	720 851,00	470 364,00	250 487,00	0,00	0,00	720 851,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 285 485,01	6 510 000,00	8 520 565,01	0,00	0,00	15 030 565,01
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13 -	Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg	2024	2027	15 285 485,01	6 510 000,00	8 520 565,01	0,00	0,00	15 030 565,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				160 116 774,72	100 351 755,26	56 997 506,19	0,00	0,00	137 683 509,44
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				158 319 623,41	99 721 501,26	56 957 506,19	0,00	0,00	137 492 709,44
1.3.2.1	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2027	96 634 434,50	78 096 290,00	17 266 999,00	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 DRÓG	2023	2027	12 405 994,98	6 064 630,00	6 261 069,98	0,00	0,00	147 570,00
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 -	Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg	2025	2027	15 737 535,54	2 056 227,54	13 433 340,00	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 -	Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg	2025	2027	22 902 982,30	5 361 953,69	17 501 053,61	0,00	0,00	22 669 897,30

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 4+968,40 do 9+511,90 - Etap I (odcinek od Dzietrzychowic do Karczówki w km 4+968,40 do 7+973,50) -	Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg	2025	2026	4 543 632,49	4 542 400,03	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km od 4+968,40 do 9+511,90 - Etap II (Karczówka w km od 7+973,50 do 9+511,90) - przebudowa infrastruktury drogowej	Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg	2026	2027	6 095 043,60	3 600 000,00	2 495 043,60	0,00	0,00	6 095 043,60

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 141 388,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 941 951,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 083 340,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 141 388,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 591 951,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 733 340,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	245 816 511,52	-10 141 388,95	235 675 122,57
Dochody bieżące	131 036 550,57	+941 951,05	131 978 501,62
Dotacje bieżące	26 015 862,05	+937 951,05	26 953 813,10
Pozostałe	5 773 742,52	+4 000,00	5 777 742,52
Dochody majątkowe	114 779 960,95	-11 083 340,00	103 696 620,95
Wydatki ogółem	254 444 556,74	-10 141 388,95	244 303 167,79
Wydatki bieżące	128 342 454,27	+591 951,05	128 934 405,32
Wynagrodzenia i pochodne	92 090 858,46	-129 917,20	91 960 941,26
Pozostałe wydatki bieżące	34 838 995,81	+721 868,25	35 560 864,06
Wydatki majątkowe	126 102 102,47	-10 733 340,00	115 368 762,47

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	54 864 088,60	+13 433 340,00	68 297 428,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	54 697 110,60	+13 433 340,00	68 130 450,60

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 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%	6,78%	TAK	7,06%	TAK
2028	3,13%	5,97%	TAK	6,25%	TAK
2029	2,93%	5,93%	TAK	6,21%	TAK
2030	2,75%	6,15%	TAK	6,43%	TAK
2031	1,94%	6,90%	TAK	7,18%	TAK
2032	1,83%	7,74%	TAK	8,02%	TAK
2033	1,72%	8,30%	TAK	8,30%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Kadry dla gospodarki ŻŻOF- wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej- powiat żagański" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 351 851,18 zł, w tym w 2026 r. – 228 287,24 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 351 851,18 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT.

2. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Szprotawie” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 720 851,00 zł, w tym w 2026 r. – 470 364,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 720 851,00 zł. Jednostką realizującą jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZEC HWY W SZPROTAWIE.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km od 4+968,40 do 9+511,90 - Etap II (Karczówka w km od 7+973,50 do 9+511,90) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 095 043,60 zł, w tym w 2026 r. – 3 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 095 043,60 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy, Transportu i Dróg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 433 340,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 13 433 340,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	630 254,00	+698 651,24	1 328 905,24
2027	40 000,00	+774 199,52	814 199,52
2028	0,00	+456 068,60	456 068,60
2029	0,00	+143 782,82	143 782,82

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	116 064 841,26	-9 833 340,00	106 231 501,26
2027	49 549 687,60	+15 928 383,60	65 478 071,20

Źródło: opracowanie własne.

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

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