

**UCHWAŁA NR XLIII.3.2024
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107), oraz art. 226, art. 227; art. 229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2023 r. poz.1270 z późn.zm.).

§ 1. W uchwale nr RP XLII.1.2023 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Żagańskiego

Sebastian Galasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.3.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	132 359 123,98	212 547 525,48	112 282 878,00	183 505 342,00	141 081 351,00	119 077 669,00	121 904 688,00	124 692 306,00	127 333 722,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 999 642,61	107 045 047,35	105 627 878,00	108 840 342,00	109 511 351,00	112 577 669,00	115 504 688,00	118 392 306,00	121 233 722,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 167 580,00	18 924 494,00	19 700 398,00	20 311 110,00	20 818 888,00	21 401 817,00	21 958 264,00	22 507 221,00	23 047 394,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	809 724,00	933 090,00	971 347,00	1 001 459,00	1 026 495,00	1 055 237,00	1 082 673,00	1 109 740,00	1 136 374,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 560 969,60	61 563 706,00	57 247 095,00	59 021 755,00	60 497 299,00	62 191 223,00	63 808 195,00	65 403 400,00	66 973 082,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 878 126,65	21 047 109,01	20 944 747,00	21 594 034,00	22 133 885,00	22 753 634,00	23 345 228,00	23 928 859,00	24 503 152,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 583 242,36	4 576 648,34	6 764 291,00	6 911 984,00	5 034 784,00	5 175 758,00	5 310 328,00	5 443 086,00	5 573 720,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 359 481,37	105 502 478,13	6 655 000,00	74 665 000,00	31 570 000,00	6 500 000,00	6 400 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 095 699,35	3 311 500,00	1 655 000,00	1 665 000,00	1 570 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 263 782,02	102 190 978,13	5 000 000,00	73 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	135 595 369,97	221 254 797,76	109 282 878,00	180 905 342,00	138 481 351,00	116 477 669,00	119 304 688,00	122 092 306,00	125 093 722,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 355 230,67	111 419 030,32	102 955 512,00	102 905 342,00	104 748 818,00	107 320 412,00	109 892 044,00	112 513 090,00	113 436 330,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 357 522,84	82 151 312,28	76 556 956,00	76 309 216,00	77 999 949,00	80 090 612,00	82 165 103,00	84 272 394,00	85 059 105,00
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

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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 512 188,45	1 128 300,00	1 174 656,00	981 456,00	814 016,00	646 576,00	479 136,00	311 696,00	90 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 240 139,30	109 835 767,44	6 327 366,00	78 000 000,00	33 732 533,00	9 157 257,00	9 412 644,00	9 579 216,00	11 657 392,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 240 139,30	109 835 767,44	6 327 366,00	78 000 000,00	14 640 002,00	9 157 257,00	9 412 644,00	9 579 216,00	11 657 392,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 136,36	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 236 245,99	-8 707 272,28	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 240 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 240 000,00
4	Przychody budżetu	12 703 518,27	11 707 272,28	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	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 893 242,39	2 528 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 893 242,39	2 528 042,44	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:	9 810 275,88	3 939 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	343 003,60	3 939 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 240 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 240 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
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

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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	16 000 000,00	18 240 000,00	15 240 000,00	12 640 000,00	10 040 000,00	7 440 000,00	4 840 000,00	2 240 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	644 411,94	-4 373 982,97	2 672 366,00	5 935 000,00	4 762 533,00	5 257 257,00	5 612 644,00	5 879 216,00	7 797 392,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 347 930,21	2 093 289,31	2 672 366,00	5 935 000,00	4 762 533,00	5 257 257,00	5 612 644,00	5 879 216,00	7 797 392,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00%	4,80%	4,93%	4,10%	3,91%	3,61%	3,34%	3,08%	2,41%
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)	3,74%	-2,98%	4,54%	7,93%	6,38%	6,57%	6,61%	6,55%	8,15%

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)	0,00%	8,12%	6,92%	5,59%	4,75%	4,46%	3,79%	3,50%	5,09%
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)	0,00%	9,32%	8,12%	6,77%	5,94%	5,65%	4,98%	4,68%	5,09%
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
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

art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	19,59%	20,42%	17,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 328 524,54	1 228 928,01	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:	1 328 524,54	1 228 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 324 289,54	1 146 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 324 480,23	3 304 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 324 480,23	3 304 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 324 480,23	3 172 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 835 241,92	1 913 090,77	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 835 241,92	1 913 090,77	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	1 770 997,33	1 797 280,79	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 342 331,39	735 675,30	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 342 331,39	735 675,30	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	5 402 831,23	603 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 075 579,57	72 567 187,86	3 550 443,40	72 335 698,00	19 933 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	657 084,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	47 418 495,57	72 436 387,86	3 439 643,40	72 224 898,00	19 933 586,00	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
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

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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
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
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
10.9	Weześniejsza 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

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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.3.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity 2024-2027				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 056 778,51	72 567 187,86	3 550 443,40	72 335 698,00	19 933 586,00	121 957 741,90
1.a	- wydatki bieżące				601 200,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				218 455 578,51	72 436 387,86	3 439 643,40	72 224 898,00	19 933 586,00	121 605 341,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				219 056 778,51	72 567 187,86	3 550 443,40	72 335 698,00	19 933 586,00	121 957 741,90
1.3.1	- wydatki bieżące				601 200,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00

1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2022	2024	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	541 200,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	332 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 455 578,51	72 436 387,86	3 439 643,40	72 224 898,00	19 933 586,00	121 605 341,90
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2020	2024	76 357 294,22	28 230 093,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2024	6 181 151,00	4 388 932,00	0,00	0,00	0,00	635 731,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2021	2024	18 949 458,68	18 909 458,65	0,00	0,00	0,00	3 579,29
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2019	2025	5 566 722,45	4 060 699,34	1 354 733,11	0,00	0,00	5 415 432,45
1.3.2.5	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2027	96 431 137,00	4 000 000,00	0,00	72 224 898,00	19 933 586,00	92 158 484,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 - infrastruktura oświatowa	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2025	1 994 500,00	1 500 000,00	494 500,00	0,00	0,00	1 994 500,00
1.3.2.8	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2025	8 000 000,00	6 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2017	2024	3 377 174,00	3 339 474,00	0,00	0,00	0,00	3 339 474,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2024	2025	1 358 141,16	1 017 730,87	340 410,29	0,00	0,00	1 358 141,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.3.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 23 670 023,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 498 575,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 16 171 448,18 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 23 803 062,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 496 298,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 306 764,70 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 707 272,28 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	188 877 501,74	+23 670 023,74	212 547 525,48
Dochody bieżące	99 546 471,79	+7 498 575,56	107 045 047,35
Subwencja ogólna	54 992 406,00	+6 571 300,00	61 563 706,00
Dotacje bieżące	20 119 833,45	+927 275,56	21 047 109,01
Dochody majątkowe	89 331 029,95	+16 171 448,18	105 502 478,13
Wydatki ogółem	197 451 734,98	+23 803 062,78	221 254 797,76
Wydatki bieżące	103 922 732,24	+7 496 298,08	111 419 030,32
Wynagrodzenia i pochodne	75 499 814,91	+6 651 497,37	82 151 312,28
Pozostałe wydatki bieżące	27 294 617,33	+844 800,71	28 139 418,04
Wydatki majątkowe	93 529 002,74	+16 306 764,70	109 835 767,44
Wynik budżetu	-8 574 233,24	-133 039,04	-8 707 272,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 133 039,04 zł i po zmianach wynoszą 11 707 272,28 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 574 233,24	+133 039,04	11 707 272,28
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	334 233,24	+2 193 809,20	2 528 042,44
Wolne środki	6 000 000,00	-2 060 770,16	3 939 229,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2027	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2028	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2029	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2030	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	4,80%	8,12%	TAK	9,32%	TAK
2025	4,93%	6,92%	TAK	8,12%	TAK
2026	4,10%	5,59%	TAK	6,77%	TAK
2027	3,91%	4,75%	TAK	5,94%	TAK
2028	3,61%	4,46%	TAK	5,65%	TAK
2029	3,34%	3,79%	TAK	4,98%	TAK
2030	3,08%	3,50%	TAK	4,68%	TAK
2031	2,41%	5,09%	TAK	5,09%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 358 141,16 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 017 730,87 zł. Jednostką realizującą jest REFERAT TRANSPORTU I DRÓG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 1) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 927,00 zł;
- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 099 978,00 zł;
- 3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19,93 zł;
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 4) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 579,29 zł;
- 5) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 864 579,26 zł;
- 6) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 041 300,10 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 7) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 013 176,65 zł;
- 8) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 585 042,76 zł;
- 9) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 428 132,89 zł;
- 10) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 013 175,65 zł;
- 4) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 11) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 407,00 zł;
- 12) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 797 707,00 zł;
- 13) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 2 800 000,00 zł;
- 14) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 293,00 zł;
- 15) skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	68 241 435,49	+4 194 952,37	72 436 387,86
2025	6 327 366,00	-2 887 722,60	3 439 643,40

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.