ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2031

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	**[1.1]+[1.2]**	**Dochody ogółem**	**210 991 552,69**	**113 282 878,00**	**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:	108 873 578,56	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	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	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	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	22 805 940,22	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:	4 646 348,34	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
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	102 117 974,13	7 655 000,00	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	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	98 806 474,13	6 000 000,00	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	**[2.1]+[2.2]**	**Wydatki ogółem**	**219 698 824,97**	**110 282 878,00**	**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:	113 259 111,53	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	82 663 062,62	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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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

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
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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	106 439 713,44	7 327 366,00	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:	106 439 713,44	7 327 366,00	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	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**[1] -[2]**	**Wynik budżetu**	**-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	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	**[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]**	**Przychody budżetu**	**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:	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	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:	2 528 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 528 042,44	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:	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	3 939 229,84	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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**[5.1] + [5.2]**	**Rozchody budżetu**	**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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Kwota długu, w tym:**	**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
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**
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 385 532,97	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	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 081 739,31	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**

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)	4,80%	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)	-2,88%	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)	8,12%	6,93%	5,60%	4,77%	4,48%	3,80%	3,51%	5,10%
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)	9,21%	8,03%	6,68%	5,85%	5,56%	4,88%	4,59%	5,10%
8.4	[8.3]-[8.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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
art7_1	[6]/(([1]-[1.1.4]-[1.2.2])+(([4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5])-([4.2.1]+[4.3.1]+[4.4.1]+[4.5.1])))	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 (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	20,41%	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**
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	1 592 936,59	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:	1 592 936,59	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	1 508 465,88	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	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:	3 304 508,24	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	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	2 370 137,50	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:	2 370 137,50	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	2 251 946,79	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	735 675,30	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:	735 675,30	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	603 253,75	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**
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	85 821 110,89	6 915 487,40	72 335 698,00	19 933 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	85 690 310,89	6 804 687,40	72 224 898,00	19 933 586,00	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
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
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
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
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu	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

		zobowiązań już zaciągniętych								
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**230 936 862,48**	**85 821 110,89**	**6 915 487,40**	**72 335 698,00**	**19 933 586,00**	**125 654 591,90**
1.a	**- wydatki bieżące**				**543 103,95**	**130 800,00**	**110 800,00**	**110 800,00**	**0,00**	**352 400,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**230 393 758,53**	**85 690 310,89**	**6 804 687,40**	**72 224 898,00**	**19 933 586,00**	**125 302 191,90**
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				230 936 862,48	85 821 110,89	6 915 487,40	72 335 698,00	19 933 586,00	125 654 591,90
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**543 103,95**	**130 800,00**	**110 800,00**	**110 800,00**	**0,00**	**352 400,00**
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejeskiej 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	483 103,95	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	332 400,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**230 393 758,53**	**85 690 310,89**	**6 804 687,40**	**72 224 898,00**	**19 933 586,00**	**125 302 191,90**
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	84 838 624,24	41 392 210,00	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	18 909 458,68	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	2026	258 450,00	258 450,00	0,00	0,00	0,00	258 450,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2025	1 932 900,00	1 065 860,00	867 040,00	0,00	0,00	1 932 900,00
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 ciagu 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
1.3.2.11	„Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu" -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żagani - RENOWACJA ZABYTKÓW	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2024	2025	3 500 000,00	507 496,00	2 992 504,00	0,00	0,00	3 500 000,00

załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1) Dochody ogółem zwiększono o 1 436 531,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 828 531,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 392 000,00 zł.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 436 531,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 840 081,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 403 550,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**209 555 021,48**	**+1 436 531,21**	**210 991 552,69**
Dochody bieżące	**107 045 047,35**	**+1 828 531,21**	**108 873 578,56**
Dotacje bieżące	21 047 109,01	+1 758 831,21	22 805 940,22
Pozostałe	4 576 648,34	+69 700,00	4 646 348,34
Dochody majątkowe	**102 509 974,13**	**-392 000,00**	**102 117 974,13**
Wydatki ogółem	**218 262 293,76**	**+1 436 531,21**	**219 698 824,97**
Wydatki bieżące	**111 419 030,32**	**+1 840 081,21**	**113 259 111,53**
Wynagrodzenia i pochodne	82 151 312,28	+511 750,34	82 663 062,62
Pozostałe wydatki bieżące	28 139 418,04	+1 328 330,87	29 467 748,91
Wydatki majątkowe	**106 843 263,44**	**-403 550,00**	**106 439 713,44**

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 nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 2. Spłata 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 3. 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	9,21%	TAK
2025	4,93%	6,93%	TAK	8,03%	TAK
2026	4,10%	5,60%	TAK	6,68%	TAK
2027	3,91%	4,77%	TAK	5,85%	TAK
2028	3,61%	4,48%	TAK	5,56%	TAK
2029	3,34%	3,80%	TAK	4,88%	TAK
2030	3,08%	3,51%	TAK	4,59%	TAK
2031	2,41%	5,10%	TAK	5,10%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

    1. „Za Życiem” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 096,05 zł;

    2. „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 481 330,02 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 162 117,00 zł;

3. "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,03 zł;

4. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 450,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 258 450,00 zł;

5. "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 600,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 434 140,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 372 540,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 943 883,86	+12 746 427,03	85 690 310,89
2025	6 432 147,40	+372 540,00	6 804 687,40

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.