

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 188 144 445,78 | 126 035 783,00 | 205 483 587,00 | 143 584 052,00 | 122 686 446,00 | 126 296 493,00 | 128 588 906,00 | 131 460 640,00 | 123 779 630,00 | 126 379 002,00 | 129 032 962,00 | 131 484 589,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 115 040 932,31 | 113 380 783,00 | 113 818 587,00 | 114 014 052,00 | 116 186 446,00 | 117 896 493,00 | 120 288 906,00 | 122 360 640,00 | 123 779 630,00 | 126 379 002,00 | 129 032 962,00 | 131 484 589,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 072 497,00 | 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 | 23 531 389,00 | 24 025 548,00 | 24 530 085,00 | 24 996 157,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | 1 160 238,00 | 1 184 603,00 | 1 209 480,00 | 1 232 460,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 62 415 703,00 | 63 000 000,00 | 64 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 800 000,00 | 66 200 000,00 | 67 300 000,00 | 68 100 000,00 | 68 379 517,00 | 69 815 487,00 | 71 281 612,00 | 72 635 963,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 25 769 646,68 | 22 944 747,00 | 21 594 034,00 | 22 133 885,00 | 22 753 634,00 | 23 345 228,00 | 23 928 859,00 | 24 503 152,00 | 25 017 718,00 | 25 543 090,00 | 26 079 495,00 | 26 575 005,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 849 995,63 | 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 | 5 690 768,00 | 5 810 274,00 | 5 932 290,00 | 6 045 004,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 73 103 513,47 | 12 655 000,00 | 91 665 000,00 | 29 570 000,00 | 6 500 000,00 | 8 400 000,00 | 8 300 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 712 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 72 391 511,47 | 11 000 000,00 | 90 000 000,00 | 28 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.x | Inne | 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 | 203 251 718,06 | 123 035 783,00 | 202 883 587,00 | 140 984 052,00 | 120 086 446,00 | 123 696 493,00 | 125 988 906,00 | 129 660 640,00 | 121 979 630,00 | 124 579 002,00 | 127 232 962,00 | 130 044 589,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 121 473 545,29 | 106 825 500,00 | 107 982 270,00 | 108 133 453,00 | 107 712 940,00 | 110 281 452,00 | 112 818 178,00 | 113 795 034,00 | 116 470 603,00 | 119 213 108,00 | 121 979 603,00 | 124 797 212,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 123 658,13 | 80 000 000,00 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 80 090 612,00 | 82 165 103,00 | 84 272 394,00 | 85 059 105,00 | 87 143 053,00 | 89 278 058,00 | 91 420 731,00 | 93 523 408,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 128 300,00 | 1 601 600,00 | 1 367 600,00 | 1 198 600,00 | 1 039 104,00 | 868 544,00 | 616 784,00 | 448 704,00 | 333 144,00 | 215 784,00 | 96 624,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -6 432 612,98 | 6 555 283,00 | 5 836 317,00 | 5 880 599,00 | 8 473 506,00 | 7 615 041,00 | 7 470 728,00 | 8 565 606,00 | 7 309 027,00 | 7 165 894,00 | 7 053 359,00 | 6 687 377,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 34 659,30 | 6 555 283,00 | 5 836 317,00 | 5 880 599,00 | 8 473 506,00 | 7 615 041,00 | 7 470 728,00 | 8 565 606,00 | 7 309 027,00 | 7 165 894,00 | 7 053 359,00 | 6 687 377,00 |
| 7.2.x | Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk | 34 659,30 | 6 555 283,00 | 5 836 317,00 | 5 880 599,00 | 8 473 506,00 | 7 615 041,00 | 7 470 728,00 | 8 565 606,00 | 7 309 027,00 | 7 165 894,00 | 7 053 359,00 | 6 687 377,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,62% | 5,09% | 4,30% | 4,13% | 3,89% | 3,67% | 3,34% | 2,30% | 2,16% | 2,00% | 1,84% | 1,42% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -5,14% | 9,02% | 7,81% | 7,70% | 10,18% | 8,97% | 8,39% | 9,21% | 7,74% | 7,32% | 6,94% | 6,42% |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -4,34% | 10,85% | 9,62% | 9,41% | 11,79% | 10,45% | 9,74% | 10,34% | 7,74% | 7,32% | 6,94% | 6,42% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,12% | 6,17% | 5,92% | 5,07% | 4,97% | 4,81% | 4,85% | 6,70% | 8,75% | 8,57% | 8,50% | 8,39% |

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

| 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) | | | | 253 011 484,95 | 77 734 710,52 | 11 870 573,11 | 87 967 188,50 | 29 306 361,90 | 150266478 |
| 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 | | | | 252 468 381,00 | 77 603 910,52 | 11 759 773,11 | 87 856 388,50 | 29 306 361,90 | 149914078 |
| 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: | | | | 14 534 106,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 092,68 | 7 141 092,68 | 14 279 185,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 534 106,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 092,68 | 7 141 092,68 | 14 279 185,36 |
| 1.1.2.11 | "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13" - modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w | REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU | 2025 | 2027 | 14 534 106,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 092,68 | 7 141 092,68 | 14 279 185,36 |
| 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 | | | | 238 477 378,95 | 77 734 710,52 | 11 870 573,11 | 80 829 095,82 | 22 165 269,22 | 135987292,6 |
| 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 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 | 483 103,95 | 110 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 332 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 237 934 275,00 | 77 603 910,52 | 11 759 773,11 | 80 718 295,82 | 22 165 269,22 | 135634892,6 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 84 926 154,24 | 41 469 210,00 | 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 | 5 624 657,23 | 3 842 281,34 | 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 | 21 189 458,68 | 21 189 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 5 730 780,37 | 4 214 449,34 | 1 356 733,11 | 0,00 | 0,00 | 5 538 525,39 |
| 1.3.2.5 | "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej | REFERAT TRANSPORTU I DRÓG | 2023 | 2027 | 96 593 892,50 | 1 000 555,00 | 6 050 000,00 | 69 050 000,00 | 20 250 929,22 | 96 351 484,22 |
| 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 | 254 920,00 |
| 1.3.2.7 | "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38" | REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU | 2023 | 2025 | 2 040 950,00 | 1 159 910,00 | 881 040,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.8 | "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej | REFERAT TRANSPORTU I DRÓG | 2023 | 2027 | 13 696 635,82 | 64 000,00 | 42 000,00 | 11 668 295,82 | 1 914 340,00 | 13688635,82 |
| 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 | 3 013 655,00 | 2 975 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 955,00 |
| 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 | 1 359 641,16 | 1 359 641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 641,16 |
| 1.3.2.11 | „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - RENOWACJA ZABYTKÓW | REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 925 450,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 641 121,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 566 572,66 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 925 450,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 751 010,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 676 461,30 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 | 200 069 896,60 | -11 925 450,82 | 188 144 445,78 |
| Dochody bieżące | 110 399 810,47 | +4 641 121,84 | 115 040 932,31 |
| Udział we wpływach z PIT | 18 924 494,00 | +2 148 003,00 | 21 072 497,00 |
| Subwencja ogólna | 61 563 706,00 | +851 997,00 | 62 415 703,00 |
| Dotacje bieżące | 24 177 408,42 | +1 592 238,26 | 25 769 646,68 |
| Pozostałe | 4 801 112,05 | +48 883,58 | 4 849 995,63 |
| Dochody majątkowe | 89 670 086,13 | -16 566 572,66 | 73 103 513,47 |
| Wydatki ogółem | 215 177 168,88 | -11 925 450,82 | 203 251 718,06 |
| Wydatki bieżące | 116 722 534,81 | +4 751 010,48 | 121 473 545,29 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 84 229 621,58 | +2 894 036,55 | 87 123 658,13 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 364 613,23 | +1 856 973,93 | 33 221 587,16 |
| Wydatki majątkowe | 98 454 634,07 | -16 676 461,30 | 81 778 172,77 |

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego

| Rok | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------|
| 2024 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 |
| 2029 | 2 600 000,00 |
| 2030 | 2 600 000,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 1 440 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2035 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 | 4,62% | 8,12% | TAK | 9,21% | TAK |
| 2025 | 5,09% | 6,17% | TAK | 7,27% | TAK |
| 2026 | 4,30% | 5,92% | TAK | 7,00% | TAK |
| 2027 | 4,13% | 5,07% | TAK | 6,15% | TAK |
| 2028 | 3,89% | 4,97% | TAK | 6,05% | TAK |
| 2029 | 3,67% | 4,81% | TAK | 5,89% | TAK |
| 2030 | 3,34% | 4,85% | TAK | 5,93% | TAK |
| 2031 | 2,30% | 6,70% | TAK | 6,70% | TAK |
| 2032 | 2,16% | 8,75% | TAK | 8,75% | TAK |
| 2033 | 2,00% | 8,57% | TAK | 8,57% | TAK |
| 2034 | 1,84% | 8,50% | TAK | 8,50% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2035 | 1,42% | 8,39% | TAK | 8,39% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Żagański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 530,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 000,00 zł ;
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 843,00 zł;
 - 3) "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 241,24 zł;
 - 5) "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 6) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 530,00 zł;
 - 7) "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 14 000,00 zł;
 - 8) "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 8 000,00 zł;
 - 9) „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” -dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 437 496,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 437 496,00 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 | 77 904 563,52 | -300 653,00 | 77 603 910,52 |
| 2025 | 14 876 582,21 | -3 116 809,10 | 11 759 773,11 |
| 2026 | 80 856 388,50 | +7 000 000,00 | 87 856 388,50 |
| 2027 | 32 735 815,56 | -3 429 453,66 | 29 306 361,90 |

Zródło: 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.