

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na Lata 2022-2030

| L.p.    | Formuła     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prognoza 2022  | Prognoza 2023  | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 514 758,98 | 112 139 490,00 | 93 980 477,00 | 94 000 477,00 | 97 010 477,00 | 97 510 477,00 | 99 010 477,00 | 99 010 477,00 | 99 010 477,00 |
| 1.1     |             | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 391 760,98  | 85 639 490,00  | 90 580 477,00 | 90 600 477,00 | 91 610 477,00 | 92 110 477,00 | 93 610 477,00 | 93 610 477,00 | 93 610 477,00 |
| 1.1.1   |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 838 267,00  | 16 839 490,00  | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 | 17 260 477,00 |
| 1.1.2   |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 523 291,00     | 800 000,00     | 820 000,00    | 840 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    |
| 1.1.3   |             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 856 711,00  | 42 000 000,00  | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 500 000,00 | 46 500 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 1.1.4   |             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 17 220 195,98  | 19 500 000,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 1.1.5   |             | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 953 296,00   | 6 500 000,00   | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 7 000 000,00  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 122 998,00  | 26 500 000,00  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  |
| 1.2.1   |             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 071 018,00   | 1 500 000,00   | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| 1.2.2   |             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 60 051 980,00  | 25 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 2       | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 718 362,12 | 109 139 490,00 | 90 980 477,00 | 91 000 477,00 | 95 010 477,00 | 95 510 477,00 | 97 010 477,00 | 97 010 477,00 | 97 010 477,00 |
| 2.1     |             | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 661 630,90  | 78 210 700,00  | 81 204 550,00 | 82 174 250,00 | 82 623 000,00 | 83 613 000,00 | 83 583 000,00 | 84 048 500,00 | 84 038 000,00 |
| 2.1.1   |             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 55 691 593,76  | 55 000 000,00  | 57 000 000,00 | 57 500 000,00 | 57 500 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 002 246,32   | 210 700,00     | 204 550,00    | 174 250,00    | 123 000,00    | 113 000,00    | 83 000,00     | 48 500,00     | 38 000,00     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 056 731,22  | 30 928 790,00  | 9 775 927,00  | 8 826 227,00  | 12 387 477,00 | 11 897 477,00 | 13 427 477,00 | 12 961 977,00 | 12 972 477,00 |
| 2.2.1   |             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 65 056 731,22  | 30 928 790,00  | 9 775 927,00  | 8 826 227,00  | 12 387 477,00 | 11 897 477,00 | 13 427 477,00 | 12 961 977,00 | 12 972 477,00 |
| 2.2.1.1 |             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## wykaz przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                  |      | 100 715 626,00           | 59 349 213,63 | 29 058 206,00 | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 88 759 819,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 13 526 274,00            | 1 951 771,63  | 119 800,00    | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 2 423 971,63     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 87 189 352,00            | 57 397 442,00 | 28 938 406,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 335 848,00    |
| 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: |                                                          |                  |      | 18 742 774,00            | 5 101 459,63  | 2 221 312,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 322 771,63     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 12 925 074,00            | 1 822 771,63  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 822 771,63     |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2016             | 2022 | 10 553 438,00            | 1 428 562,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 428 562,00     |
| 1.1.1.3 | ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna"                                                                               | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu | 2019             | 2022 | 372 961,00               | 209 292,45    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 292,45       |
| 1.1.1.4 | droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu              | 2019             | 2022 | 1 998 675,00             | 184 917,18    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 917,18       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 5 817 700,00             | 3 278 688,00  | 2 221 312,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2016             | 2022 | 121 840,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF                      | 2021             | 2023 | 5 695 860,00             | 3 278 688,00  | 2 221 312,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 81 972 852,00            | 54 247 754,00 | 26 836 894,00 | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 81 437 048,00    |

|         |                                                                                                                                  |                                            |      |      |               |               |               |            |            |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                |                                            |      |      | 601 200,00    | 129 000,00    | 119 800,00    | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 601 200,00    |
| 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     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 60 000,00     |
| 1.3.1.2 | „Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN                      | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT | 2017 | 2026 | 541 200,00    | 109 000,00    | 99 800,00     | 110 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 541 200,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                              |                                            |      |      | 81 371 652,00 | 54 118 754,00 | 26 717 094,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 835 848,00 |
| 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 | 2023 | 75 078 325,00 | 51 818 754,00 | 22 785 267,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 604 021,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej                             | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD  | 2021 | 2023 | 6 293 327,00  | 2 300 000,00  | 3 931 827,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 231 827,00  |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagański na lata 2022-2030.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | RP 28.02.2022         | RP 30.03.2022         | zmiana              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>137 424 212,08</b> | <b>139 514 758,98</b> | <b>2 090 546,90</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 314 071,08         | 77 391 760,98         | -922 310,10         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 838 267,00         | 14 838 267,00         | 0,00                |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 523 291,00            | 523 291,00            | 0,00                |
| z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 112 359,00         | 39 856 711,00         | -255 648,00         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 16 715 367,08         | 17 220 195,98         | 504 828,90          |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 124 787,00          | 4 953 296,00          | -1 171 491,00       |
| z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 110 141,00         | 62 122 998,00         | 3 012 857,00        |
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 071 018,00          | 2 071 018,00          | 0,00                |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 57 039 123,00         | 60 051 980,00         | 3 012 857,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>141 370 432,90</b> | <b>146 718 362,12</b> | <b>5 347 929,22</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 552 578,68         | 81 661 630,90         | 2 109 052,22        |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 54 798 046,86         | 55 691 593,76         | 893 546,90          |
| z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 303 850,00            | 1 002 246,32          | 698 396,32          |
| 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                |
| 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                |
| pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 817 854,22         | 65 056 731,22         | 3 238 877,00        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 61 817 854,22         | 65 056 731,22         | 3 238 877,00        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 946 220,82</b> | <b>-7 203 603,14</b> | <b>-3 257 382,32</b> |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 196 220,82</b>  | <b>10 453 603,14</b> | <b>3 257 382,32</b>  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 0,00                 |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 530 199,16         | 2 530 199,16         | 0,00                 |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 530 199,16         | 2 530 199,16         | 0,00                 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 166 021,66         | 4 423 403,98         | 3 257 382,32         |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 166 021,66         | 4 423 403,98         | 3 257 382,32         |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 250 000,00</b>  | <b>3 250 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 3 250 000,00         | 3 250 000,00         | 0,00                 |
| łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 000 000,00</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | -1 238 507,60        | -4 269 869,92        | -3 031 362,32        |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 2 457 713,22         | 2 683 733,22         | 226 020,00           |
| <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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)                                                   | 5,77%                | 7,07%                | 1,30%                |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 1,52%                | -2,32%               | -3,84%               |
| 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) | 9,72%                | 9,72%                | 0,00%                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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) | 9,72%         | 11,18%        | 1,46%        |
| 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          |
| 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          |
| <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 570 478,08    | 570 478,08    | 0,00         |
| 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:                                                                                                                                       | 570 478,08    | 570 478,08    | 0,00         |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 549 651,28    | 549 651,28    | 0,00         |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 2 444 007,71  | 2 444 007,71  | 0,00         |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 2 444 007,71  | 2 444 007,71  | 0,00         |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 246 155,71  | 2 246 155,71  | 0,00         |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                              | 3 278 688,00  | 3 278 688,00  | 0,00         |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                          | 3 278 688,00  | 3 278 688,00  | 0,00         |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
| <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                    | 56 980 812,47 | 59 389 812,47 | 2 409 000,00 |
| bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 863 370,47  | 1 951 771,63  | 88 401,16    |
| majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 117 442,00 | 57 397 442,00 | 2 280 000,00 |

|                                                                                               |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałami:

| data                       | nr uchwały     | zmiana budżetu      |                     |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                | dochodów            | przychodów          | wydatków            |
| 28.02.2022                 | ZP 396.2022    | 225 257,07          |                     | 225 257,07          |
| 30.03.2022                 | RP XXIX.1.2022 | 1 865 289,83        | 3 257 382,32        | 5 122 672,15        |
| <b>ZWIĘKSZENIE BUDZETU</b> |                | <b>2 090 546,90</b> | <b>3 257 382,32</b> | <b>5 347 929,22</b> |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu **w kwocie 7.203.603,14 zł** który pokryty zostanie:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przychody par.950)- 4.423.403,98 zł
2. Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906) –1.788.232,83zł
3. Nadwyżką wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody par.905) - 741.966,33 zł
4. Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (przychody par.931) – 250.000,00 zł

zmiana dokonana w przedsięwzięciach w 2022 roku **limity rozszerzono do 2026 roku**

#### zmiany w przedsięwzięciach

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | 2022 rok zmiany          |               |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do | po zmianie RP 18.02.2022 | zmiana MARZEC | po zmianie RP MARZEC |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 56 980 812,47            |               | 59 369 213,58        |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 1 863 370,47             |               | 1 951 771,58         |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 55 117 442,00            |               | 57 417 442,00        |
| 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: |                                           |                  |    | 5 122 058,47             |               | 4 101 459,58         |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 1 843 370,47             | -20 598,89    | 1 822 771,58         |

|         |                                                                                                             |                                                          |      |      |               |              |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim                                                    | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2016 | 2022 | 1 428 562,00  |              | 1 428 562,00  |
| 1.1.1.3 | ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTIO ŻAGAŃ"                        | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu | 2019 | 2022 | 229 891,34    | -20 598,89   | 209 292,45    |
| 1.1.1.4 | droga do samodzielności                                                                                     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu              | 2019 | 2022 | 184 917,13    | 0,05         | 184 917,18    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                         |                                                          |      |      | 3 278 688,00  | 0,00         | 3 278 688,00  |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim                                                    | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2016 | 2022 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu                                        | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF                      | 2021 | 2023 | 3 278 688,00  | 0,00         | 3 278 688,00  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:      |                                                          |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                           |                                                          |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                         |                                                          |      |      | 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           |                                                          |      |      | 51 858 754,00 | 0,00         | 54 267 754,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                           |                                                          |      |      | 20 000,00     | 0,00         | 129 000,00    |
| 1.3.1.1 | DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej                      | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2022 | 2024 | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     |
| 1.3.1.2 | „Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT               | 2017 | 2226 | 0,00          | 109 000,00   | 109 000,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                         |                                                          |      |      | 51 838 754,00 | 0,00         | 54 138 754,00 |
| 1.3.2.1 | „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"              | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD                | 2020 | 2023 | 51 838 754,00 | -20 000,00   | 51 818 754,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej        | Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD                | 2021 | 2023 | 0,00          | 2 300 000,00 | 2 300 000,00  |

