

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	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	19 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 319 609,92	7 428 790,00	9 375 927,00	8 426 227,00	8 987 477,00	8 497 477,00	10 027 477,00	9 561 977,00	9 572 477,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na rok 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2023 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 633 993,22	7 428 790,00	9 375 927,00	8 426 227,00	8 987 477,00	8 497 477,00	10 027 477,00	9 561 977,00	9 572 477,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,41%	4,85%	4,54%	4,50%	2,99%	2,95%	2,87%	2,82%	2,81%
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)	1,42%	11,55%	13,57%	12,18%	12,81%	12,02%	13,92%	13,24%	13,24%

przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2026

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)				100 702 469,63	59 310 026,06	29 186 121,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	88 848 547,72
1.a	- wydatki bieżące				13 552 679,43	2 125 820,06	119 800,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	2 598 020,06
1.b	- wydatki majątkowe				87 149 790,20	57 184 206,00	29 066 321,66	0,00	0,00	0,00	86 250 527,66
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:				18 764 510,43	5 275 508,06	2 221 312,00	0,00	0,00	0,00	7 496 820,06
1.1.1	- wydatki bieżące				12 951 479,43	1 996 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 820,06
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	10 558 107,00	1 580 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 874,00
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	394 697,43	231 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231 028,88
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				5 813 031,00	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	117 171,00	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			81 937 959,20	54 034 518,00	26 964 809,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	81 351 727,66	
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			81 336 759,20	53 905 518,00	26 845 009,66	0,00	0,00	0,00	80 750 527,66	
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	75 043 432,20	51 605 518,00	22 913 182,66	0,00	0,00	0,00	74 518 700,66
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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański na lata 2022-2030:

Zgodnie ze zmianami dokonanyymi Uchwałami:

data	nr uchwały	zmiana budżetu	
		dochodów	wydatków
30.06.2022	ZP 434.2022	273 183,00	273 183,00
12.07.2022	RP XXXI.2.2022	989 862,00	989 862,00
21.07.2022	ZP 438.2022	286 981,00	286 981,00
31.08.2022	ZP 450.2022	103 153,52	103 153,52
15.09.2022	ZP 453.2022	337 854,40	337 854,40
27.09.2022	ZP 455.2022	39 452,00	39 452,00
30.09.2022	ZP 458.2022	-8 100,00	-8 100,00
18.10.2022	RP XXXII...2022	3 635 854,20	3 635 854,20
ZWIĘKSZENIE BUDŻETU		5 658 240,12	5 658 240,12

Kwota dochodów została zwiększona o 5 658 240,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 895 944,34 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 237 704,22 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień 18.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 658 240,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 945 684,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 712 555,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień 18.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.10.2022 r. wynosi -7 203 603,14 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 497 782,12 zł	+5 658 240,12 zł	146 156 022,24 zł
dochody bieżące, w tym:	78 163 300,24 zł	+6 895 944,34 zł	85 059 244,58 zł
udziały z podatku PIT	14 838 267,00 zł	+6 076 607,20 zł	20 914 874,20 zł
z subwencji ogólnej	39 856 711,00 zł	+1 010 879,00 zł	40 867 590,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 839 145,24 zł	+848 313,14 zł	18 687 458,38 zł
pozostałe	5 105 886,00 zł	-1 039 855,00 zł	4 066 031,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	62 334 481,88 zł	-1 237 704,22 zł	61 096 777,66 zł

ze sprzedaży majątku	2 071 018,00 zł	-1 820 000,00 zł	251 018,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	60 263 463,88 zł	+582 295,78 zł	60 845 759,66 zł
Wydatki ogółem:	147 701 385,26 zł	+5 658 240,12 zł	153 359 625,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	82 433 170,16 zł	+4 945 684,34 zł	87 378 854,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 773 995,66 zł	+1 262 716,78 zł	57 036 712,44 zł
wydatki majątkowe	65 268 215,10 zł	+712 555,78 zł	65 980 770,88 zł
Wynik budżetu	-7 203 603,14 zł	0,00 zł	-7 203 603,14 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 453 603,14 zł	0,00 zł	10 453 603,14 zł
Rozchody budżetu	3 250 000,00 zł	0,00 zł	3 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022 plan na 10.06.2022 RP XXX.5.2022	Limit 2022 plan na 18.10.2022 RP nr XXXII...2022	Kwota zmiany
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 264 429,06	59 310 026,06	45 597,00
1.a	- wydatki bieżące				2 080 223,06	2 125 820,06	45 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 184 206,00	57 184 206,00	0,00
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:				5 229 911,06	5 275 508,06	45 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 951 223,06	1 996 820,06	45 597,00

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	1 535 277,00	1 580 874,00	45 597,00
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	231 028,88	231 028,88	0,00
1.1.1.4	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2022	184 917,18	184 917,18	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 278 688,00	3 278 688,00	0,00
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	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	3 278 688,00	3 278 688,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
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				54 034 518,00	54 034 518,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 000,00	129 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00
1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2026	109 000,00	109 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 905 518,00	53 905 518,00	0,00
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	51 605 518,00	51 605 518,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański na lata 2022-2030 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,41%	4,85%	4,54%	4,50%	2,99%
8.3	9,72%	8,06%	8,07%	8,77%	8,93%
8.3.1	11,18%	9,51%	9,53%	10,23%	10,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,95%	2,87%	2,82%	2,81%	
8.3	8,79%	9,23%	11,07%	12,76%	
8.3.1	10,25%	10,69%	11,07%	12,76%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

