







8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	23,65%	18,31%	14,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 238 852,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 238 852,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 197 240,77	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 098 400,00	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 098 400,00	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 798 400,00	1 151 750	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 979 662,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 979 662,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 768 321,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 377 088,00	2 221 312	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 098 400,00	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH REALIZOWANYCH 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)				99 955 469,63	57 010 026,06	30 739 121,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	88 101 547,72
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				86 402 790,20	54 884 206,00	30 619 321,66	0,00	0,00	0,00	85 503 527,66
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 ŻAGAN - 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				81 190 959,20	51 734 518,00	28 517 809,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	80 604 727,66
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				80 589 759,20	51 605 518,00	28 398 009,66	0,00	0,00	0,00	80 003 527,66
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	5 546 327,00	0,00	5 484 827,00	0,00	0,00	0,00	5 484 827,00

## 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 dokonanymi Uchwałami:

data	nr uchwały	zmiana budżetu	
		dochodów	wydatków
26.10.2022	ZP 461.2022	128 325,63	128 325,63
18.11.2022	ZP 476.2022	-2 679,00	-2 679,00
29.11.2022	RP XXXIII.1.2022	91 200,50	91 200,50
29.11.2022	ZP 478.2022	38 759,00	38 759,00
20.12.2022	RP XXXIV...2022	-2 257 492,00	-2 257 492,00
<b>ZWIĘKSZENIE BUDŻETU</b>		<b>-2 001 885,87</b>	<b>-2 001 885,87</b>

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 001 885,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 792 000,98 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 793 886,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 001 885,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 304 639,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 306 525,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi -7 203 603,14 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	146 156 022,24 zł	-2 001 885,87 zł	144 154 136,37 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	85 059 244,58 zł	+792 000,98 zł	85 851 245,56 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 687 458,38 zł	+796 369,98 zł	19 483 828,36 zł
pozostałe	4 066 031,00 zł	-4 369,00 zł	4 061 662,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	61 096 777,66 zł	-2 793 886,85 zł	58 302 890,81 zł
ze sprzedaży majątku	251 018,00 zł	+151 943,78 zł	402 961,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	60 845 759,66 zł	-2 945 830,63 zł	57 899 929,03 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	153 359 625,38 zł	-2 001 885,87 zł	151 357 739,51 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	87 378 854,50 zł	+304 639,13 zł	87 683 493,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 036 712,44 zł	-164 839,85 zł	56 871 872,59 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	65 980 770,88 zł	-2 306 525,00 zł	63 674 245,88 zł



<b>Wynik budżetu</b>	-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
<b>Przychody budżetu</b>	10 453 603,14 zł	0,00 zł	10 453 603,14 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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:

**ZMIANA DOKONANA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH W ROKU 2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022 plan na 18.10.2022 RP nr XXXII.2.2022	Limit 2022 plan na 20.12.2022 RP nr XXXIV...2022	Kwota zmiany
			Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>59 310 026,06</b>	<b>57 010 026,06</b>	<b>-2 300 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 125 820,06	2 125 820,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 184 206,00	54 884 206,00	-2 300 000,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5 275 508,06</b>	<b>5 275 508,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 996 820,06	1 996 820,06	0,00
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	1 580 874,00	1 580 874,00	0,00
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 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 - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2021	2023	3 278 688,00	3 278 688,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>54 034 518,00</b>	<b>51 734 518,00</b>	<b>-2 300 000,00</b>
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, WYNIKAJĄCE 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	51 605 518,00	-2 300 000,00
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	0,00	-2 300 000,00

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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	6,41%	4,85%	4,54%	4,50%	2,99%
<b>8.3</b>	9,64%	8,00%	8,02%	8,71%	8,84%
<b>8.3.1</b>	11,10%	9,46%	9,48%	10,17%	10,31%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	2,95%	2,87%	2,82%	2,81%	
<b>8.3</b>	8,70%	9,22%	11,06%	12,76%	
<b>8.3.1</b>	10,17%	10,68%	11,06%	12,76%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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.