

**UCHWAŁA NR XXXIV.4.2022
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1526), oraz art. 226, art. 227; art. 229 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2022 r. poz.1634 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanymi zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Żagańskiego

Tomasz Hucal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.4.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

WPF 2022-2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	144 154 136,37	112 139 490	93 980 477	94 000 477	97 010 477	97 510 477	99 010 477	99 010 477	99 010 477
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 851 245,56	85 639 490	90 580 477	90 600 477	91 610 477	92 110 477	93 610 477	93 610 477	93 610 477
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 914 874,20	16 839 490	17 260 477	17 260 477	17 260 477	17 260 477	17 260 477	17 260 477	17 260 477
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	800 000	820 000	840 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 867 590,00	42 000 000	46 000 000	46 000 000	46 500 000	46 500 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 483 828,36	19 500 000	20 000 000	20 000 000	20 500 000	20 500 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 061 662,00	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 302 890,81	26 500 000	3 400 000	3 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	402 961,78	1 500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 899 929,03	25 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Wydatki ogółem	151 357 739,51	109 139 490	90 980 477	91 000 477	95 010 477	95 510 477	97 010 477	97 010 477	97 010 477
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 683 493,63	78 210 700	81 204 550	82 174 250	82 623 000	83 613 000	83 583 000	84 048 500	84 038 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 871 872,59	55 000 000	57 000 000	57 500 000	57 500 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 246,32	210 700	204 550	174 250	123 000	113 000	83 000	48 500	38 000
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 674 245,88	30 928 790	9 775 927	8 826 227	12 387 477	11 897 477	13 427 477	12 961 977	12 972 477
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 674 245,88	30 928 790	9 775 927	8 826 227	12 387 477	11 897 477	13 427 477	12 961 977	12 972 477
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-7 203 603,14	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	Przychody budżetu	10 453 603,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 530 199,16	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 530 199,16	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 423 403,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 423 403,98	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 250 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 250 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	19 000 000,00	16 000 000	13 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 832 248,07	7 428 790	9 375 927	8 426 227	8 987 477	8 497 477	10 027 477	9 561 977	9 572 477

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 121 355,07	7 428 790	9 375 927	8 426 227	8 987 477	8 497 477	10 027 477	9 561 977	9 572 477
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)	1,37%	11,55%	13,57%	12,18%	12,81%	12,02%	13,92%	13,24%	13,24%
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)	9,64%	8,00%	8,02%	8,71%	8,84%	8,70%	9,22%	11,06%	12,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	9,46%	9,48%	10,17%	10,31%	10,17%	10,68%	11,06%	12,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 798 400,00	1 151 750	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 010 026,06	30 739 122	130 800	110 800	110 800	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	2 125 820,06	119 800	130 800	110 800	110 800	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	54 884 206,00	30 619 322	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 250 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.4.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH 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 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				81 190 959,20	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, WYNIKAJACE 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.4.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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
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
ZWIĘKSZENIE BUDŻETU		-2 001 885,87	-2 001 885,87

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
Dochody ogółem:	146 156 022,24 zł	-2 001 885,87 zł	144 154 136,37 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe, w tym:	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
Wydatki ogółem:	153 359 625,38 zł	-2 001 885,87 zł	151 357 739,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	65 980 770,88 zł	-2 306 525,00 zł	63 674 245,88 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:

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			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 310 026,06	57 010 026,06	-2 300 000,00
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
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:				5 275 508,06	5 275 508,06	0,00
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 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	51 734 518,00	-2 300 000,00
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, 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

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