załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	[1.1]+[1.2]	**Dochody ogółem**	**138 248 709,68**	**92 998 308,00**	**95 566 556,00**	**99 868 221,00**	**102 504 899,00**	**105 320 941,00**	**108 118 727,00**	**110 892 132,00**
1.1		Dochody bieżące, z tego:	85 134 676,68	89 298 308,00	92 066 556,00	94 368 221,00	97 104 899,00	99 920 941,00	102 718 727,00	105 492 132,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 167 580,00	14 915 628,00	15 378 012,00	15 762 462,00	16 219 573,00	16 689 941,00	17 157 259,00	17 620 505,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	809 724,00	852 477,00	878 904,00	900 877,00	927 002,00	953 885,00	980 594,00	1 007 070,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	45 976 245,00	48 403 791,00	49 904 309,00	51 151 917,00	52 635 323,00	54 161 747,00	55 678 276,00	57 181 589,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 250 539,18	17 843 829,00	18 396 988,00	18 856 913,00	19 403 763,00	19 966 472,00	20 525 533,00	21 079 722,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 930 588,50	7 282 583,00	7 508 343,00	7 696 052,00	7 919 238,00	8 148 896,00	8 377 065,00	8 603 246,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	53 114 033,00	3 700 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 520 200,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 593 833,00	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**	**142 375 287,87**	**89 998 308,00**	**92 566 556,00**	**97 868 221,00**	**100 504 899,00**	**103 320 941,00**	**106 118 727,00**	**108 892 132,00**
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	86 154 732,17	85 647 703,00	86 428 472,00	92 182 345,00	94 597 430,00	97 047 632,00	99 549 873,00	102 121 569,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 003 738,18	61 958 000,00	62 385 000,00	67 814 549,00	69 747 264,00	71 700 187,00	73 689 867,00	75 716 338,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 000,00	1 116 500,00	770 500,00	513 000,00	399 000,00	285 000,00	171 000,00	74 000,00
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
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

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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	56 220 555,70	4 350 605,00	6 138 084,00	5 685 876,00	5 907 469,00	6 273 309,00	6 568 854,00	6 770 563,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 220 555,70	4 350 605,00	6 138 084,00	5 685 876,00	5 907 469,00	6 273 309,00	6 568 854,00	6 770 563,00
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
3	**[1] -[2]**	**Wynik budżetu**	**-4 126 578,19**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	**[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]**	**Przychody budżetu**	**7 126 578,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 893 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 893 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 233 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 233 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**[5.1] + [5.2]**	**Rozchody budżetu**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Kwota długu, w tym:**	**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
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**
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 020 055,49	3 650 605,00	5 638 084,00	2 185 876,00	2 507 469,00	2 873 309,00	3 168 854,00	3 370 563,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 106 522,70	3 650 605,00	5 638 084,00	2 185 876,00	2 507 469,00	2 873 309,00	3 168 854,00	3 370 563,00
8		**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	6,48%	5,76%	5,12%	3,33%	3,09%	2,86%	2,64%	2,46%
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)	1,46%	6,67%	8,70%	3,57%	3,74%	3,95%	4,06%	4,08%
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)	9,26%	8,25%	8,02%	6,79%	5,33%	4,66%	3,61%	4,59%

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)	9,43%	8,43%	8,20%	7,39%	5,93%	5,26%	4,22%	4,59%
8.4	[8.3]-[8.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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
art7_1	[6]/(([1]-[1.1.4]-[1.2.2])+(([4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5])-([4.2.1]+[4.3.1]+[4.4.1]+[4.5.1])))	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)	21,50%	18,02%	13,48%	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	698 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	698 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 943 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 943 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 643 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 312 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 312 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 233 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 741 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 029 600,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	483 920,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	35 545 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit				Limit zobowiązań 2023-2026
			Od	Do		2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 866 237,20	36 029 600,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	36 382 000,66
1.a	- wydatki bieżące				11 159 307,00	483 920,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	836 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 706 930,20	35 545 680,66	0,00	0,00	0,00	35 545 680,66
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:				17 675 278,00	7 364 120,00	0,00	0,00	0,00	7 364 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 558 107,00	364 120,00	0,00	0,00	0,00	364 120,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowgo w Powicie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	żagański	2016	2023	10 558 107,00	364 120,00	0,00	0,00	0,00	364 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 117 171,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowgo w Powicie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	żagański	2016	2023	117 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	żagański	2021	2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 190 959,20	28 665 480,66	130 800,00	110 800,00	110 800,00	29 017 880,66
1.3.1	- wydatki bieżące				601 200,00	119 800,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	472 200,00
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejeskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	żagański	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	„Za Życiem" - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	żagański	2017	2026	541 200,00	99 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	432 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 589 759,20	28 545 680,66	0,00	0,00	0,00	28 545 680,66
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	żagański	2020	2023	75 043 432,20	23 060 853,66	0,00	0,00	0,00	23 060 853,66
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	żagański	2021	2023	5 546 327,00	5 484 827,00	0,00	0,00	0,00	5 484 827,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagański na lata 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 785 145,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 854,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 926 432,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 828 032,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 98 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 126 578,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**139 033 855,50**	**-785 145,82**	**138 248 709,68**
Dochody bieżące	**84 819 822,50**	**+314 854,18**	**85 134 676,68**
Dotacje bieżące	16 948 926,00	+301 613,18	17 250 539,18
Pozostałe	6 917 347,50	+13 241,00	6 930 588,50
Dochody majątkowe	**54 214 033,00**	**-1 100 000,00**	**53 114 033,00**
Wydatki ogółem	**140 448 855,50**	**+1 926 432,37**	**142 375 287,87**
Wydatki bieżące	**84 326 699,80**	**+1 828 032,37**	**86 154 732,17**
Wynagrodzenia i pochodne	61 387 384,36	+616 353,82	62 003 738,18
Pozostałe wydatki bieżące	21 539 315,44	+1 211 678,55	22 750 993,99
Wydatki majątkowe	**56 122 155,70**	**+98 400,00**	**56 220 555,70**
Wynik budżetu	**-1 415 000,00**	**-2 711 578,19**	**-4 126 578,19**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 711 578,19 zł i po zmianach wynoszą 7 126 578,19 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**4 415 000,00**	**+2 711 578,19**	**7 126 578,19**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	915 000,00	+1 978 242,39	2 893 242,39
Wolne środki	3 500 000,00	+733 335,80	4 233 335,80

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Żagańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	3 000 000,00
2024	3 000 000,00
2025	3 000 000,00
2026	2 000 000,00
2027	2 000 000,00
2028	2 000 000,00
2029	2 000 000,00
2030	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu

	po wyłączeniach)	planu po III kwartale)	o plan po 3 kwartale)	przewidywane go wykonania)	o przewidywane wykonanie)
2023	6,48%	9,26%	TAK	9,43%	TAK
2024	5,76%	8,25%	TAK	8,43%	TAK
2025	5,12%	8,02%	TAK	8,20%	TAK
2026	3,33%	6,79%	TAK	7,39%	TAK
2027	3,09%	5,33%	TAK	5,93%	TAK
2028	2,86%	4,66%	TAK	5,26%	TAK
2029	2,64%	3,61%	TAK	4,22%	TAK
2030	2,46%	4,59%	TAK	4,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Żagański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kształcenia zawodowgo w Powicie Żagańskim;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	119 800,00	+364 120,00	483 920,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.