

**UCHWAŁA NR XL.2.2023  
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 18 października 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 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 (tekst jednolity Dz. U.2023 r. poz.1270.),

**§ 1.** W uchwale nr RP XXXIV.1.2022 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Żagańskiego

**Sebastian Galasiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.2.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 18 października 2023 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023 DO 2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>138 059 773,07</b>	<b>161 900 846,03</b>	<b>95 566 556,00</b>	<b>168 968 221,00</b>	<b>118 504 899,00</b>	<b>105 320 941,00</b>	<b>108 118 727,00</b>	<b>110 892 132,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	90 907 545,00	102 763 248,00	92 066 556,00	100 468 221,00	103 104 899,00	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	1 100 000,00	878 904,00	1 000 877,00	927 002,00	953 885,00	980 594,00	1 007 070,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 903 461,60	58 403 791,00	49 904 309,00	49 151 917,00	50 635 323,00	54 161 747,00	55 678 276,00	57 181 589,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 554 765,36	20 843 829,00	18 396 988,00	25 856 913,00	26 403 763,00	19 966 472,00	20 525 533,00	21 079 722,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 472 014,04	7 500 000,00	7 508 343,00	8 696 052,00	8 919 238,00	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:	47 152 228,07	59 137 598,03	3 500 000,00	68 500 000,00	15 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 008 762,00	1 000 000,00	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	46 143 466,07	58 137 598,03	3 000 000,00	68 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>147 763 291,34</b>	<b>158 900 846,03</b>	<b>92 566 556,00</b>	<b>166 968 221,00</b>	<b>116 504 899,00</b>	<b>103 320 941,00</b>	<b>106 118 727,00</b>	<b>108 892 132,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 146 007,78	85 647 703,00	86 428 472,00	88 968 221,00	91 504 899,00	95 000 000,00	95 000 000,00	100 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 989 996,35	61 958 000,00	62 385 000,00	65 814 549,00	68 747 264,00	70 000 000,00	70 000 000,00	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:	1 524 044,00	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:	51 617 283,56	73 253 143,03	6 138 084,00	78 000 000,00	25 000 000,00	8 320 941,00	11 118 727,00	8 892 132,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 617 283,56	73 253 143,03	6 138 084,00	78 000 000,00	5 907 469,00	8 320 941,00	11 118 727,00	8 892 132,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 703 518,27</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 703 518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	9 810 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 810 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.1	Spląty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 238 462,78	17 115 545,00	5 638 084,00	11 500 000,00	11 600 000,00	4 920 941,00	7 718 727,00	5 492 132,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 465 055,49	17 115 545,00	5 638 084,00	11 500 000,00	11 600 000,00	4 920 941,00	7 718 727,00	5 492 132,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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)	6,43%	5,03%	5,12%	3,37%	3,13%	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)	-4,56%	22,26%	8,70%	16,10%	15,64%	6,51%	9,60%	6,59%

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%	6,85%	8,89%	8,15%	8,48%	9,52%	8,84%	10,61%
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)	10,52%	8,11%	10,15%	9,79%	10,12%	11,15%	10,47%	10,61%
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
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

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)	21,52%	15,68%	13,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 328 524,54	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:	1 328 524,54	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	1 324 289,54	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	5 324 480,23	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:	5 324 480,23	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	5 324 480,23	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	1 835 241,92	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:	1 835 241,92	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	1 770 997,33	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	6 342 331,39	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:	6 342 331,39	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	5 402 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 075 579,57	68 080 468,49	3 388 166,00	72 335 698,00	19 933 586,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	657 084,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	47 418 495,57	67 949 668,49	3 277 366,00	72 224 898,00	19 933 586,00	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 do uchwały Nr XL.2.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 18 października 2023 r.

### Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				234 531 021,94	48 075 579,57	68 080 468,49	3 388 166,00	72 335 698,00	19 933 586,00	211 813 498,06
1.a	- wydatki bieżące				11 159 307,00	657 084,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	1 009 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 371 714,94	47 418 495,57	67 949 668,49	3 277 366,00	72 224 898,00	19 933 586,00	210 804 014,06
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:				18 197 034,23	7 950 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 025,23
1.1.1	- wydatki bieżące				10 558 107,00	537 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 284,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT	2016	2023	10 558 107,00	537 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 638 927,23	7 412 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 741,23
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT	2016	2023	117 171,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 740,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganii - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Żaganii- PSiF	2021	2023	7 521 756,23	7 381 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 001,23
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				216 333 987,71	40 125 554,34	68 080 468,49	3 388 166,00	72 335 698,00	19 933 586,00	203 863 472,83
1.3.1	- wydatki bieżące				601 200,00	119 800,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	472 200,00
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2022	2026	541 200,00	99 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	432 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 732 787,71	40 005 754,34	67 949 668,49	3 277 366,00	72 224 898,00	19 933 586,00	203 391 272,83
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	2024	76 357 294,22	36 247 128,34	28 230 093,00	0,00	0,00	0,00	64 477 221,34
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2024	6 184 078,00	2 829 626,00	3 288 954,00	0,00	0,00	0,00	6 118 580,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2021	2024	18 945 879,39	861 000,00	18 044 879,39	0,00	0,00	0,00	18 905 879,39
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A18- ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2019	2025	7 579 899,10	0,00	5 645 742,10	1 782 866,00	0,00	0,00	7 428 608,10
1.3.2.5	"BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2027	96 431 137,00	68 000,00	4 000 000,00	0,00	72 224 898,00	19 933 586,00	96 226 484,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 - infrastruktura oświatowa	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	2023	2025	1 994 500,00	0,00	1 500 000,00	494 500,00	0,00	0,00	1 994 500,00
1.3.2.8	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2023	2025	8 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.2.2023

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 18 października 2023 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 793 852,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 486 493,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 307 358,38 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 793 852,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 588 092,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 205 759,38 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 265 920,82</b>	<b>+7 793 852,25</b>	<b>138 059 773,07</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 421 051,13</b>	<b>+1 486 493,87</b>	<b>90 907 545,00</b>
Subwencja ogólna	50 435 818,00	+467 643,60	50 903 461,60
Dotacje bieżące	19 658 270,09	+896 495,27	20 554 765,36
Pozostałe	4 349 659,04	+122 355,00	4 472 014,04
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>40 844 869,69</b>	<b>+6 307 358,38</b>	<b>47 152 228,07</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>139 969 439,09</b>	<b>+7 793 852,25</b>	<b>147 763 291,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 557 914,91</b>	<b>+1 588 092,87</b>	<b>96 146 007,78</b>
Wynagrodzenia i pochodne	65 654 646,67	+335 349,68	65 989 996,35
Obsługa długu	1 468 044,00	+56 000,00	1 524 044,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 435 224,24	+1 196 743,19	28 631 967,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 411 524,18</b>	<b>+6 205 759,38</b>	<b>51 617 283,56</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	89 298 308,00	+13 464 940,00	102 763 248,00
2025	92 066 556,00	-	92 066 556,00
2026	94 368 221,00	+6 100 000,00	100 468 221,00
2027	97 104 899,00	+6 000 000,00	103 104 899,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	58 837 598,03	+300 000,00	59 137 598,03
2025	3 500 000,00	-	3 500 000,00
2026	5 500 000,00	+63 000 000,00	68 500 000,00

2027	5 400 000,00	+10 000 000,00	15 400 000,00
------	--------------	----------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	92 182 345,00	-3 214 124,00	88 968 221,00
2027	94 597 430,00	-3 092 531,00	91 504 899,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	59 488 203,03	+13 764 940,00	73 253 143,03
2025	6 138 084,00	-	6 138 084,00
2026	5 685 876,00	+72 314 124,00	78 000 000,00
2027	5 907 469,00	+19 092 531,00	25 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. 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 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,43%	9,26%	TAK	10,52%	TAK
2024	5,03%	6,85%	TAK	8,11%	TAK
2025	5,12%	8,89%	TAK	10,15%	TAK
2026	3,37%	8,15%	TAK	9,79%	TAK

2027	3,13%	8,48%	TAK	10,12%	TAK
2028	2,86%	9,52%	TAK	11,15%	TAK
2029	2,64%	8,84%	TAK	10,47%	TAK
2030	2,46%	10,61%	TAK	10,61%	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. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A18- ETAP II;
2. "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12";
3. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13;
4. "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38";
5. "Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu;
2. „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych";
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie;
4. "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" .

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2027 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	41 107 797,19	+6 310 698,38	47 418 495,57
2024	55 137 598,03	+12 812 070,46	67 949 668,49
2025	0,00	+3 277 366,00	3 277 366,00
2026	0,00	+72 224 898,00	72 224 898,00
2027	0,00	+19 933 586,00	19 933 586,00

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.