

## ZALACZNIK NR 1

## 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













## 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 Żaganiu- 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 Żaganiu- 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 Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- 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 Żaganiu- 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, WYNIKAJACE 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	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



		DRÓG									
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

## 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 6. Splota 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.