





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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</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>
<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>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 263 647,90	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	7 439 870,37	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>								
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)	6,39%	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 (wkaźnik jednoroczny)	-5,28%	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%	6,75%	8,78%	8,05%	8,38%	9,42%	8,73%	10,50%







## wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>234 622 121,94</b>	<b>48 161 339,57</b>	<b>68 080 468,49</b>	<b>3 388 166,00</b>	<b>72 335 698,00</b>	<b>19 933 586,00</b>	<b>211 836 598,06</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 159 307,00</b>	<b>657 084,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 484,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>223 462 814,94</b>	<b>47 504 255,57</b>	<b>67 949 668,49</b>	<b>3 277 366,00</b>	<b>72 224 898,00</b>	<b>19 933 586,00</b>	<b>210 827 114,06</b>
<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.):</b>				<b>18 287 034,23</b>	<b>8 040 025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040 025,23</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 558 107,00</b>	<b>537 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 284,00</b>
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	OKT	2016	2023	10 558 107,00	537 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 284,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 728 927,23</b>	<b>7 502 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502 741,23</b>
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	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	AO	2021	2023	7 611 756,23	7 471 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 001,23
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>216 335 087,71</b>	<b>40 121 314,34</b>	<b>68 080 468,49</b>	<b>3 388 166,00</b>	<b>72 335 698,00</b>	<b>19 933 586,00</b>	<b>203 796 572,83</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>601 200,00</b>	<b>119 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 200,00</b>
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	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	OKT	2022	2026	541 200,00	99 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	432 200,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>215 733 887,71</b>	<b>40 001 514,34</b>	<b>67 949 668,49</b>	<b>3 277 366,00</b>	<b>72 224 898,00</b>	<b>19 933 586,00</b>	<b>203 324 372,83</b>
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	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	TD	2021	2024	6 185 178,00	2 830 726,00	3 288 954,00	0,00	0,00	0,00	6 119 680,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	TD	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	TD	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	TD	2023	2027	96 431 137,00	62 660,00	4 000 000,00	0,00	72 224 898,00	19 933 586,00	96 158 484,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13 - infrastruktura oświatowa	AO	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" -	AO	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	TD	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 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 576 954,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 593 750,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 795,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 576 954,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 618 935,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 41 980,15 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>138 059 773,07</b>	<b>+576 954,99</b>	<b>138 636 728,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 907 545,00</b>	<b>+593 750,02</b>	<b>91 501 295,02</b>
Subwencja ogólna	50 903 461,60	+440 667,00	51 344 128,60
Dotacje bieżące	20 554 765,36	+112 113,02	20 666 878,38
Pozostałe	4 472 014,04	+40 970,00	4 512 984,04
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>47 152 228,07</b>	<b>-16 795,03</b>	<b>47 135 433,04</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>147 763 291,34</b>	<b>+576 954,99</b>	<b>148 340 246,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 146 007,78</b>	<b>+618 935,14</b>	<b>96 764 942,92</b>
Wynagrodzenia i pochodne	65 989 996,35	+71 367,73	66 061 364,08
Pozostałe wydatki bieżące	28 631 967,43	+547 567,41	29 179 534,84
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 617 283,56</b>	<b>-41 980,15</b>	<b>51 575 303,41</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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 2. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>
2023	6,39%	9,26%	TAK	10,52%	TAK
2024	5,03%	6,85%	TAK	8,11%	TAK
2025	5,12%	8,88%	TAK	10,14%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie;
3. "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12".

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	47 418 495,57	+85 760,00	47 504 255,57

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.