

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.1.1.3.1 | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu, w tym: | 19 000 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 7.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -4 269 869,92 | 7 428 790,00 | 9 375 927,00 | 8 426 227,00 | 8 987 477,00 | 8 497 477,00 | 10 027 477,00 | 9 561 977,00 | 9 572 477,00 |
| 7.2 | do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na rok 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2023 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 683 733,22 | 7 428 790,00 | 9 375 927,00 | 8 426 227,00 | 8 987 477,00 | 8 497 477,00 | 10 027 477,00 | 9 561 977,00 | 9 572 477,00 |
| 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) | 7,05% | 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) | -2,31% | 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) | 9,72% | 7,96% | 7,98% | 8,67% | 8,39% | 8,26% | 8,69% | 10,53% | 12,76% |

wykaz przedsięwzięć

| 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) | | | | 100 702 469,63 | 59 264 429,06 | 29 186 121,66 | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 88 802 950,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 552 679,43 | 2 080 223,06 | 119 800,00 | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 2 552 423,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 87 149 790,20 | 57 184 206,00 | 29 066 321,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 250 527,66 |
| 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 | 5 229 911,06 | 2 221 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 223,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 951 479,43 | 1 951 223,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 223,06 |
| 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 | 1 535 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 277,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAN - 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 | | | | 81 937 959,20 | 54 034 518,00 | 26 964 809,66 | 130 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 81 351 727,66 |
| 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, WYNIKAJĄCE 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 | | | | 81 336 759,20 | 53 905 518,00 | 26 845 009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 750 527,66 |
| 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 | 6 293 327,00 | 2 300 000,00 | 3 931 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 231 827,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagański na lata 2022-2030.

| Wyszczególnienie | WPF 29.04.2022 | WPF 10.06.2022 | ZMIANY DOKONANE UCHWAŁĄ RP Z DNIA 10.06.2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| Dochody ogółem | 140 011 663,34 | 140 497 782,12 | 486 118,78 |
| Dochody bieżące, z tego: | 77 718 543,46 | 78 163 300,24 | 444 756,78 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 838 267,00 | 14 838 267,00 | 0,00 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 523 291,00 | 523 291,00 | 0,00 |
| z subwencji ogólnej | 39 856 711,00 | 39 856 711,00 | 0,00 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 546 978,46 | 17 839 145,24 | 292 166,78 |
| pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 953 296,00 | 5 105 886,00 | 152 590,00 |
| z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe, w tym: | 62 293 119,88 | 62 334 481,88 | 41 362,00 |
| ze sprzedaży majątku | 2 071 018,00 | 2 071 018,00 | 0,00 |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 60 222 101,88 | 60 263 463,88 | 41 362,00 |
| Wydatki ogółem | 147 215 266,48 | 147 701 385,26 | 486 118,78 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 81 988 413,38 | 82 433 170,16 | 444 756,78 |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 795 590,76 | 55 773 995,66 | -21 595,10 |
| z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 002 246,32 | 1 002 246,32 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 65 226 853,10 | 65 268 215,10 | 41 362,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 65 226 853,10 | 65 268 215,10 | 41 362,00 |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik budżetu | -7 203 603,14 | -7 203 603,14 | 0,00 |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody budżetu | 10 453 603,14 | 10 453 603,14 | 0,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 530 199,16 | 2 530 199,16 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| na pokrycie deficytu budżetu | 2 530 199,16 | 2 530 199,16 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 423 403,98 | 4 423 403,98 | 0,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 4 423 403,98 | 4 423 403,98 | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| Kwota długu, w tym: | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -4 269 869,92 | -4 269 869,92 | 0,00 |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 683 733,22 | 2 683 733,22 | 0,00 |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 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 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 702 733,56 | 702 733,56 | 0,00 |
| 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: | 702 733,56 | 702 733,56 | 0,00 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 672 454,76 | 672 454,76 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 576 263,19 | 2 576 263,19 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 576 263,19 | 2 576 263,19 | 0,00 |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 368 959,19 | 2 368 959,19 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 278 688,00 | 3 278 688,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 59 477 665,06 | 59 264 429,06 | -213 236,00 |
| bieżące | 2 080 223,06 | 2 080 223,06 | 0,00 |
| majątkowe | 57 397 442,00 | 57 184 206,00 | -213 236,00 |
| Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |

Zgodnie ze zmianami dokonanyymi Uchwałami:

| data | nr uchwały | zmiana budżetu | |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | dochodów | wydatków |
| 29.04.2022 | ZP 414a.2022 | -104 000,00 | -104 000,00 |
| 31.05.2022 | ZP 429.2022 | 482 744,00 | 482 744,00 |
| 31.05.2022 | ZP 429A.2022 | 15 683,00 | 15 683,00 |
| 10.06.2022 | RP XXX.4.2022 | 91 691,78 | 91 691,78 |
| ZWIĘKSZENIE BUDZETU | | 486 118,78 | 486 118,78 |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.203.603,14 zł** który pokryty zostanie:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przychody par.950)- 4.423.403,98 zł
2. Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906) –1.788.232,83zł
3. Nadwyżką wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody par.905) - 741.966,33 zł
4. Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (przychody par.931) – 250.000,00 zł

zmiana dokonana w przedsięwzięciach w 2022 i 2023 roku

| zmiana | Nazwa zad. Majątkowego | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań 2022-2023 |
|---------------|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | od | do | | | | |
| przed zmianą | <i>„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”</i> | 2019 | 2023 | 75 078 325,00 | 51 818 754,00 | 22 785 267,00 | 74 604 021,00 |
| po zmianie | | 2019 | 2023 | 75 043 432,20 | 51 605 518,00 | 22 913 182,66 | 74 518 700,66 |
| ogółem zmiana | | | | -34 892,80 | -213 236,00 | 127 915,66 | -85 320,34 |

Upoważnienia dla zarządu

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w punkcie 1) lit.a);
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
 - a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki .