





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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>18 240 000,00</b>	<b>15 240 000,00</b>	<b>12 640 000,00</b>	<b>10 040 000,00</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>2 240 000,00</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	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>	<b>0,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	644 411,94	-4 373 982,97	2 672 366,00	5 935 000,00	4 762 533,00	5 257 257,00	5 612 644,00	5 879 216,00	7 797 392,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 347 930,21	2 093 289,31	2 672 366,00	5 935 000,00	4 762 533,00	5 257 257,00	5 612 644,00	5 879 216,00	7 797 392,00
<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>	<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)	0,00%	4,80%	4,93%	4,10%	3,91%	3,61%	3,34%	3,08%	2,41%
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)	3,74%	-2,98%	4,54%	7,93%	6,38%	6,57%	6,61%	6,55%	8,15%
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)	0,00%	8,12%	6,92%	5,59%	4,75%	4,46%	3,79%	3,50%	5,09%
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)	0,00%	9,32%	8,12%	6,77%	5,94%	5,65%	4,98%	4,68%	5,09%







## wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żagańskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity 2024-2027				Limit zobowiązań
			Od	Do		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 056 778,51	72 567 187,86	3 550 443,40	72 335 698,00	19 933 586,00	121 957 741,90
1.a	- wydatki bieżące				601 200,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				218 455 578,51	72 436 387,86	3 439 643,40	72 224 898,00	19 933 586,00	121 605 341,90
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				219 056 778,51	72 567 187,86	3 550 443,40	72 335 698,00	19 933 586,00	121 957 741,90
1.3.1	- wydatki bieżące				601 200,00	130 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	352 400,00
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	332 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 455 578,51	72 436 387,86	3 439 643,40	72 224 898,00	19 933 586,00	121 605 341,90
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	28 230 093,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2024	6 181 151,00	4 388 932,00	0,00	0,00	0,00	635 731,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2021	2024	18 949 458,68	18 909 458,65	0,00	0,00	0,00	3 579,29
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2019	2025	5 566 722,45	4 060 699,34	1 354 733,11	0,00	0,00	5 415 432,45
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	4 000 000,00	0,00	72 224 898,00	19 933 586,00	92 158 484,00
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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2017	2024	3 377 174,00	3 339 474,00	0,00	0,00	0,00	3 339 474,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG	2024	2025	1 358 141,16	1 017 730,87	340 410,29	0,00	0,00	1 358 141,16



### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 23 670 023,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 498 575,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 16 171 448,18 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 23 803 062,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 496 298,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 306 764,70 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 707 272,28 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>188 877 501,74</b>	<b>+23 670 023,74</b>	<b>212 547 525,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 546 471,79</b>	<b>+7 498 575,56</b>	<b>107 045 047,35</b>
Subwencja ogólna	54 992 406,00	+6 571 300,00	61 563 706,00
Dotacje bieżące	20 119 833,45	+927 275,56	21 047 109,01
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>89 331 029,95</b>	<b>+16 171 448,18</b>	<b>105 502 478,13</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>197 451 734,98</b>	<b>+23 803 062,78</b>	<b>221 254 797,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 922 732,24</b>	<b>+7 496 298,08</b>	<b>111 419 030,32</b>
Wynagrodzenia i pochodne	75 499 814,91	+6 651 497,37	82 151 312,28
Pozostałe wydatki bieżące	27 294 617,33	+844 800,71	28 139 418,04
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 529 002,74</b>	<b>+16 306 764,70</b>	<b>109 835 767,44</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 574 233,24</b>	<b>-133 039,04</b>	<b>-8 707 272,28</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 133 039,04 zł i po zmianach wynoszą 11 707 272,28 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 574 233,24</b>	<b>+133 039,04</b>	<b>11 707 272,28</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	334 233,24	+2 193 809,20	2 528 042,44
Wolne środki	6 000 000,00	-2 060 770,16	3 939 229,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żagańskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2027	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2028	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2029	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2030	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2031 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. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,80%	8,12%	TAK	9,32%	TAK
2025	4,93%	6,92%	TAK	8,12%	TAK
2026	4,10%	5,59%	TAK	6,77%	TAK
2027	3,91%	4,75%	TAK	5,94%	TAK
2028	3,61%	4,46%	TAK	5,65%	TAK
2029	3,34%	3,79%	TAK	4,98%	TAK
2030	3,08%	3,50%	TAK	4,68%	TAK
2031	2,41%	5,09%	TAK	5,09%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 358 141,16 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 017 730,87 zł. Jednostką realizującą jest REFERAT TRANSPORTU I DRÓG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 1) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 927,00 zł;
  - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 099 978,00 zł;
  - 3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19,93 zł;
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 4) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 579,29 zł;
  - 5) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 864 579,26 zł;
  - 6) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 041 300,10 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A18 - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 7) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 013 176,65 zł;
  - 8) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 585 042,76 zł;
  - 9) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 428 132,89 zł;
  - 10) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 013 175,65 zł;
- 4) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 11) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 407,00 zł;
  - 12) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 797 707,00 zł;
  - 13) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 2 800 000,00 zł;
  - 14) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 293,00 zł;
  - 15) skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024.

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 5. 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>
2024	68 241 435,49	+4 194 952,37	72 436 387,86
2025	6 327 366,00	-2 887 722,60	3 439 643,40

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.