

UCHWAŁA NR LIII/320/2024 RADY POWIATU ŻARSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2033, w wyniku dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2033 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/320/2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	170 977 991,35	144 977 351,76	17 975 959,00	2 197 356,00	79 190 367,10	21 989 907,11	23 623 762,55	0,00	26 000 639,59	3 416 090,98	22 528 856,96	
2024	194 863 469,47	158 839 776,47	24 074 076,00	3 004 755,00	88 473 134,00	20 190 173,47	23 097 638,00	0,00	36 023 693,00	2 000,00	36 015 159,00	
2025	169 378 909,00	165 009 909,00	25 061 113,00	3 127 950,00	92 100 532,00	20 680 520,00	24 039 794,00	0,00	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00	
2026	171 125 216,00	170 125 216,00	25 838 008,00	3 224 916,00	94 955 648,00	21 321 616,00	24 785 028,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	174 378 346,00	174 378 346,00	26 483 958,00	3 305 539,00	97 329 539,00	21 854 656,00	25 404 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	179 260 939,00	179 260 939,00	27 225 509,00	3 398 094,00	100 054 766,00	22 466 586,00	26 115 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	183 921 723,00	183 921 723,00	27 933 372,00	3 486 444,00	102 656 190,00	23 050 717,00	26 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 519 766,00	188 519 766,00	28 631 706,00	3 573 605,00	105 222 595,00	23 626 985,00	27 464 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	193 044 241,00	193 044 241,00	29 318 867,00	3 659 372,00	107 747 937,00	24 194 033,00	28 124 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	197 484 260,00	197 484 260,00	29 993 201,00	3 743 538,00	110 226 140,00	24 750 496,00	28 770 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	202 026 397,00	202 026 397,00	30 683 045,00	3 829 639,00	112 761 341,00	25 319 757,00	29 432 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	175 839 565,61	139 280 126,25	98 536 748,39	0,00	0,00	813 008,30	0,00	0,00	0,00	36 559 439,36	36 559 439,36	525 736,36
2024	203 331 119,33	157 932 445,33	113 974 090,59	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	45 398 674,00	45 398 674,00	116 880,00
2025	168 878 909,00	162 873 117,00	117 403 884,00	0,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	6 005 792,00	6 005 792,00	12 258,00
2026	169 625 216,00	167 575 175,00	120 867 299,00	0,00	0,00	680 600,00	0,00	0,00	0,00	2 050 041,00	2 050 041,00	26 266,00
2027	172 878 346,00	171 799 024,00	124 040 066,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 322,00	1 079 322,00	757 069,00
2028	177 760 939,00	176 134 925,00	127 296 118,00	0,00	0,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	757 069,00
2029	182 421 723,00	180 522 135,00	130 573 993,00	0,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	1 899 588,00	1 899 588,00	0,00
2030	187 019 766,00	184 991 331,00	133 903 630,00	0,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	2 028 435,00	2 028 435,00	0,00
2031	191 544 241,00	189 475 984,00	137 217 745,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	2 068 257,00	2 068 257,00	0,00
2032	196 484 260,00	194 056 710,00	140 579 580,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	2 427 550,00	2 427 550,00	0,00
2033	201 026 397,00	198 768 948,00	144 023 780,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	2 257 449,00	2 257 449,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 861 574,26	0,00	15 315 727,72	0,00	0,00	2 709 708,21	2 709 708,21	12 606 019,51	2 151 866,05
2024	-8 467 649,86	0,00	12 467 649,86	9 000 000,00	5 000 000,00	233 028,88	233 028,88	3 234 620,98	3 234 620,98
2025	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 697 225,51	21 012 953,23
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	907 331,14	4 374 981,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 136 792,00	2 136 792,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 550 041,00	2 550 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 579 322,00	2 579 322,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 126 014,00	3 126 014,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 399 588,00	3 399 588,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 528 435,00	3 528 435,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 568 257,00	3 568 257,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 427 550,00	3 427 550,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 449,00	3 257 449,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	7,26%	10,04%	x	x	x	x
2024	3,52%	1,27%	1,27%	11,27%	12,18%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,51%	x	9,59%	10,50%	TAK	TAK
2026	1,47%	2,26%	x	7,08%	8,22%	TAK	TAK
2027	1,36%	2,07%	x	5,57%	6,71%	TAK	TAK
2028	1,26%	2,30%	x	4,69%	5,83%	TAK	TAK
2029	1,17%	2,35%	x	2,98%	4,12%	TAK	TAK
2030	1,08%	2,31%	x	1,72%	2,86%	TAK	TAK
2031	1,00%	2,22%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2032	0,64%	2,04%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2033	0,58%	1,86%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	670 492,68	668 565,68	668 565,68	0,00	0,00	0,00	3 091 893,02	3 089 966,02	2 919 117,72
2024	1 625 678,47	1 625 678,47	1 427 665,26	3 821 013,00	3 821 013,00	3 747 104,00	1 593 088,47	1 593 088,47	1 334 777,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 607,00	660 607,00	552 332,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 210,00	138 210,00	110 574,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	146 985,00	146 985,00	146 985,00	43 109 698,03	2 564 339,03	40 545 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 110 853,00	6 110 853,00	3 987 671,00	32 781 999,46	971 964,46	31 810 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	393 680,00	393 680,00	314 944,00	5 435 545,00	660 607,00	4 774 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	917 785,00	917 785,00	734 228,00	1 082 261,00	138 210,00	944 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	757 069,00	0,00	757 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	757 069,00	0,00	757 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/320/2024
z dnia 2024-02-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 010 253,50	32 781 999,46	5 435 545,00	1 082 261,00	757 069,00	757 069,00
1.a	- wydatki bieżące				2 108 600,76	971 964,46	660 607,00	138 210,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 901 652,74	31 810 035,00	4 774 938,00	944 051,00	757 069,00	757 069,00
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:				3 931 665,76	1 532 550,00	1 054 287,00	1 055 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 600,76	807 950,00	660 607,00	138 210,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie - lata 2024-2025 - Zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowaniu usług aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - Transnarodowe zarządzanie akcją i zasobami w kontekście zdarzeń powodujących wystąpienie szkód związanych z klimatem, w celu transgranicznej ochrony przed katastrofami	Starostwo Powiatowe w Żarach	2024	2026	419 608,00	141 591,00	139 807,00	138 210,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Żarach	2024	2025	125 400,00	110 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących ZSOiT w Żarach	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I TECHNICZNYCH	2023	2024	200 664,90	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + Zdrowe podejście do cyfryzacji - Zwiększenie kompetencji uczniów ZSOiE	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I EKONOMICZNYCH W LUBSKU	2023	2024	71 951,69	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + Zmiana aplikacji cyfrowej - Zwiększenie kompetencji uczniów ZOSiE	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I EKONOMICZNYCH W LUBSKU	2023	2024	66 376,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 036 065,00	724 600,00	393 680,00	917 785,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - Transnarodowe zarządzanie akcją i zasobami w kontekście zdarzeń powodujących wystąpienie szkód związanych z klimatem, w celu transgranicznej ochrony przed katastrofami	Starostwo Powiatowe w Żarach	2024	2026	1 311 465,00	0,00	393 680,00	917 785,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Żarach	2024	2025	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 813 943,46
1.a	1 770 781,46
1.b	39 043 162,00
1.1	3 642 832,00
1.1.1	1 606 767,00
1.1.1.1	1 011 600,00
1.1.1.2	419 608,00
1.1.1.3	125 400,00
1.1.1.4	7 159,00
1.1.1.5	31 000,00
1.1.1.6	12 000,00
1.1.2	2 036 065,00
1.1.2.1	1 311 465,00
1.1.2.2	724 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				82 078 587,74	31 249 449,46	4 381 258,00	26 266,00	757 069,00	757 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 000,00	164 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus"- edycja II - Wsparcie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBSKU	2023	2024	213 000,00	164 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 865 587,74	31 085 435,00	4 381 258,00	26 266,00	757 069,00	757 069,00
1.3.2.1	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - Nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP wraz z z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Żarach przy obwodnicy miasta - wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego	KPPSP w Żarach	2017	2025	28 672 627,35	5 373 000,00	4 369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala na Wyspie w Żarach - Zwiększenie dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	42 056 861,84	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wsparcie finansowe dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko - Rewitalizacja lini kolejowe Bieniów - Lubsko	Starostwo Powiatowe	2023	2028	1 632 542,00	79 880,00	12 258,00	26 266,00	757 069,00	757 069,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Sieniawa Żarska-Miłowice-Olbrachtów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żarach	2023	2024	258 300,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i adaptacja infrastruktury Szpitala na Wyspie celem utworzenia nowoczesnych pracowni diagnostyki obrazowej - Zwiększenie dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Żarach	2023	2024	9 227 256,55	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie i montaż mebli kuchennych w pracowni gospodarstwa domowego w SOSW Lubsko - "Rehabilitacja 25 plus - II edycja" - Wsparcie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBSKU	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 171 111,46
1.3.1	164 014,46
1.3.1.1	164 014,46
1.3.2	37 007 097,00
1.3.2.1	9 742 000,00
1.3.2.2	17 545 000,00
1.3.2.3	1 632 542,00
1.3.2.4	219 555,00
1.3.2.5	7 850 000,00
1.3.2.6	18 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 92 654,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 654,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 88 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 451 902,47 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 451 904,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 467 649,86 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	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	194 770 815,00	+92 654,47	194 863 469,47
Dochody bieżące	158 835 122,00	+4 654,47	158 839 776,47
Dotacje bieżące	20 190 175,00	-1,53	20 190 173,47
Pozostałe	23 092 982,00	+4 656,00	23 097 638,00
Dochody majątkowe	35 935 693,00	+88 000,00	36 023 693,00
Wydatki ogółem	201 879 216,86	+1 451 902,47	203 331 119,33
Wydatki bieżące	157 932 446,86	-1,53	157 932 445,33
Wynagrodzenia i pochodne	113 965 901,59	+8 189,00	113 974 090,59
Pozostałe wydatki bieżące	43 080 545,27	-8 190,53	43 072 354,74
Wydatki majątkowe	43 946 770,00	+1 451 904,00	45 398 674,00
Wynik budżetu	-7 108 401,86	-1 359 248,00	-8 467 649,86

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o

- 1 359 248,00 zł i po zmianach wynoszą 12 467 649,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, tj:

2. **Rozbudowa Szpitala na Wyspie w Żarach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **510 000,00 zł** i jest spowodowana koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawców w związku z inflacją.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.