

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 17 października 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 890 781,81	87 100 000,00	85 700 000,00	86 680 000,00	87 220 000,00	87 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	74 781 548,81	81 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 450 000,00	83 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 213 767,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 417 020,00	37 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 314 627,81	17 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 109 233,00	6 100 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	393 501,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 715 732,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 509 702,81	84 000 000,00	82 600 000,00	83 500 000,00	84 300 000,00	84 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	71 341 393,81	70 000 000,00	74 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	643 115,00	330 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00

2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	643 115,00	330 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 168 309,00	14 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-618 921,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 418 921,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	12 550 000,00	9 250 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 440 155,00	11 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 859 076,00	11 200 000,00	8 200 000,00	8 570 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00
	9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,15%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.2	$((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,15%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])+[9.3])/([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.5	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,62%	13,55%	9,92%	10,09%	9,97%	10,00%

9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,88%	3,33%	5,77%	9,36%	11,19%	9,99%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,09%	4,54%	6,98%	9,36%	11,19%	9,99%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 557 446,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 700 000,00

11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 684 654,00	7 750 000,00	7 760 000,00	7 770 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 371 613,00	5 796 282,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	4 054 513,00	2 496 282,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 421 735,00	3 300 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 956 781,00	3 400 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	741 678,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12		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	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 704 194,00	1 262 148,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 508 369,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 508 369,00	1 048 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 010 164,00	2 496 282,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 549 403,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00

12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 549 403,00	1 048 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 17 października 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 521 732,00	7 371 613,00	5 796 282,00	1 946 319,00	632 885,00	15 747 099,00
1.a	- wydatki bieżące				16 741 792,00	4 054 513,00	2 496 282,00	1 946 319,00	632 885,00	9 129 999,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 779 940,00	3 317 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 617 100,00
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:				16 617 572,00	4 014 813,00	2 423 882,00	1 873 919,00	632 885,00	8 945 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 487 632,00	3 997 713,00	2 423 882,00	1 873 919,00	632 885,00	8 928 399,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	10 545 338,00	2 516 233,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	5 299 150,00
1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2019	3 008 803,00	760 758,00	0,00	0,00	0,00	760 758,00
1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	496 855,00
1.1.1.4	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSP ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	30 000,00	182 808,00	160 153,00	0,00	372 961,00
1.1.1.5	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	290 722,00	978 926,00	729 027,00	0,00	1 998 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 940,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
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	129 940,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
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				9 904 160,00	3 356 800,00	3 372 400,00	72 400,00	0,00	6 801 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	56 800,00	72 400,00	72 400,00	0,00	201 600,00

1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.1	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - poprawa warunków funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2016	2020	9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 17 października 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR IX.....2019 z 17 października 2019 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:

ZP 117.2019 z 30.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr IX .2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu

zmiany dokonane w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2019 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	WPF RP VIII.2.2019 z 27.08.2019	WPF RP ...2019 z 17.10.2019	zmiany
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 225 726,00	82 890 781,81	665 055,81
1.1		Dochody bieżące	73 818 142,00	74 781 548,81	963 406,81
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 300 633,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 213 767,00	3 213 767,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 898 978,00	36 417 020,00	518 042,00

1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 926 116,00	17 314 627,81	388 511,81
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 407 584,00	8 109 233,00	-298 351,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	391 852,00	393 501,00	1 649,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 015 732,00	7 715 732,00	-300 000,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	82 844 647,00	83 509 702,81	665 055,81
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 460 610,00	71 341 393,81	880 783,81
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	643 115,00	1 415,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	641 700,00	643 115,00	1 415,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 384 037,00	12 168 309,00	-215 728,00
	3[1] - [2]	Wynik budżetu	-618 921,00	-618 921,00	0,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 418 921,00	3 418 921,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	3 418 921,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	618 921,00	0,00
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 357 532,00	3 440 155,00	82 623,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 776 453,00	6 859 076,00	82 623,00
	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%

9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,19%	4,15%	-0,04%
9.2	$((([2.1.1]-[2.1.1.1])+(2.1.3.1-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,19%	4,15%	-0,04%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1-[5.1.1])-[9.3]) / ([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19%	4,15%	-0,04%
9.5	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%	4,62%	0,06%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,88%	4,88%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,09%	6,09%	0,00%

9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 584 547,00	46 557 446,00	972 899,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 684 654,00	8 684 654,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 080 891,00	7 371 613,00	290 722,00
11.3.1		bieżące	3 763 791,00	4 054 513,00	290 722,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 317 100,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 598 225,00	9 421 735,00	-176 490,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 736 019,00	1 956 781,00	220 762,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	991 678,00	741 678,00	-250 000,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 432 544,00	2 704 194,00	271 650,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 719,00	2 508 369,00	271 650,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 236 719,00	2 508 369,00	271 650,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 100,00	17 100,00	0,00

12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	15 585,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 585,00	15 585,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 718 172,00	4 010 164,00	291 992,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 307 212,00	3 549 403,00	242 191,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 307 212,00	3 549 403,00	242 191,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 100,00	17 100,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	15 585,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	15 585,00	0,00

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

wprowadza się 1 nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 rok przez PCPR w Żaganiu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań 2020-2023	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 998 675,60	978 926,00	729 027,00	1 707 953,00	
1.a	- wydatki bieżące					1 998 675,60	978 926,00	729 027,00	1 707 953,00	
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
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:					1 998 675,60	978 926,00	729 027,00	1 707 953,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 998 675,60	978 926,00	729 027,00	1 707 953,00	

1.1.1.1	Droga do Samodzielności	PCPR w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,60	978 926,00	729 027,00	1 707 953,00	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020; Priorytet: Oś 7. Równowaga społeczna Działanie: 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.	Projekt "Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego przez PCPR w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia odpowiedzialną za aktywację społeczną osób niepełnosprawnych i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA odpowiedzialną za aktywację społeczną osób z pieczy i aktywację zawodową osób z pieczy i osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany do co najmniej 200, w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i środowiska/otoczenia tych grup. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym.
---------	--------------------------------	----------------	------	------	--------------	------------	------------	--------------	--	--