

**UCHWAŁA NR X.4.2019
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227; art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2019 r. poz.869 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje** :

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości oraz wykazanych przedsięwzięć załącznik nr 3
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Żagańskiego

Sebastian Galasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.4.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

WPF NA LATA 2019-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	83 412 321,27	84 480 834,00	93 500 000,00	113 800 000,00	100 780 000,00	85 870 000,00
1.1		Dochody bieżące	75 399 724,27	76 385 134,00	79 500 000,00	79 800 000,00	80 780 000,00	80 870 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 208 010,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	239 033,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 204 225,00	4 691 199,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 180 000,00	7 200 000,00
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	36 425 488,00	38 885 208,00	39 000 000,00	39 100 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 752 897,27	16 400 717,00	16 800 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 012 597,00	8 095 700,00	14 000 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	296 865,00	767 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 715 732,00	7 328 500,00	13 500 000,00	33 500 000,00	19 500 000,00	4 500 000,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	84 031 242,27	83 045 934,00	92 000 000,00	111 970 000,00	99 200 000,00	84 500 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	71 850 865,27	71 591 302,00	75 000 000,00	74 970 000,00	75 200 000,00	75 500 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 180 377,00	11 454 632,00	17 000 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-618 921,00	1 434 900,00	1 500 000,00	1 830 000,00	1 580 000,00	1 370 000,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 418 921,00	1 865 100,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 630 000,00
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	1 865 100,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 630 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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		Spłaty 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
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
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	3 548 859,00	4 793 832,00	4 500 000,00	4 830 000,00	5 580 000,00	5 370 000,00
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	6 967 780,00	6 658 932,00	6 300 000,00	6 250 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	4,13%	4,30%	3,85%	3,09%	3,11%	3,58%
9.2	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1])-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))}{([1]-[15.1.1])}$	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.	4,13%	4,30%	3,85%	3,09%	3,11%	3,58%
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	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]) - ((2.1.3.1.2)+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) / ((1)-[15.1.1])}{1}$	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	4,13%	4,30%	3,85%	3,09%	3,11%	3,58%
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{(1)-[15.1.1]}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,61%	6,58%	5,35%	4,68%	6,03%	6,84%
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%	3,45%	5,51%	5,54%	5,35%
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%	4,66%	5,51%	5,54%	5,35%
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	NIE	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	1 434 900,00	1 500 000,00	1 830 000,00	1 580 000,00	1 370 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 434 900,00	1 500 000,00	1 830 000,00	1 580 000,00	1 370 000,00
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	46 360 918,24	50 104 409,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 752 940,00	7 750 000,00	7 760 000,00	7 770 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 603 016,00	6 026 282,00	11 074 320,00	30 600 324,00	16 900 000,00	0,00
11.3.1		bieżące	4 285 916,00	2 496 282,00	1 814 320,00	490 324,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 530 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 422 127,00	11 454 632,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 951 457,00	0,00	7 740 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	758 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 980 997,00	1 165 293,00	1 713 766,00	632 885,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 760 657,00	1 062 084,00	1 513 289,00	576 242,00	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	2 760 657,00	1 062 084,00	1 513 289,00	576 242,00	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	4 240 967,00	2 701 769,00	1 963 665,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 801 691,00	2 448 560,00	1 513 289,00	576 242,00	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	3 801 691,00	2 448 560,00	1 513 289,00	276 242,00	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług 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
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.4.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 021 732,00	7 603 016,00	6 026 282,00	11 074 320,00	30 600 324,00	16 900 000,00	72 203 942,00
1.a	- wydatki bieżące				16 741 792,00	4 285 916,00	2 496 282,00	1 814 320,00	490 324,00	0,00	9 086 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 279 940,00	3 317 100,00	3 530 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	63 117 100,00
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	4 245 616,00	2 423 882,00	1 741 920,00	490 324,00	0,00	8 901 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 487 632,00	4 228 516,00	2 423 882,00	1 741 920,00	490 324,00	0,00	8 884 642,00
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	2 793 036,00	1 165 293,00	852 740,00	490 324,00	0,00	5 301 393,00
1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2019	3 008 803,00	714 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 758,00
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	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	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	0,00	1 998 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 940,00	17 100,00	0,00	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	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	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				66 404 160,00	3 357 400,00	3 602 400,00	9 332 400,00	30 110 000,00	16 900 000,00	63 302 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	57 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	202 200,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	47 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	172 200,00
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	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 150 000,00	3 300 000,00	3 530 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	63 100 000,00
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	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 500 000,00	0,00	230 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.4.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR X...2019 z 13 GRUDNIA 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 120.2019 z 30.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 130.2019 z 21.11.2019 w sprawie zmian budżetu

RP nr X.....2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZMIANY DOKONANE W ZAŁACZNIKU NR 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2019 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019- X	Prognoza 2019 XII	zmiana
	1 ^{[1.1]+[1.2]}	Dochody ogółem	82 890 781,81	83 412 321,27	521 539,46
1.1		Dochody bieżące	74 781 548,81	75 399 724,27	618 175,46
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	239 033,00	59 033,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 213 767,00	3 204 225,00	-9 542,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 417 020,00	36 425 488,00	8 468,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 314 627,81	17 752 897,27	438 269,46
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 109 233,00	8 012 597,00	-96 636,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	393 501,00	296 865,00	-96 636,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 715 732,00	7 715 732,00	0,00
	2 ^{[2.1]+[2.2]}	Wydatki ogółem	83 509 702,81	84 031 242,27	521 539,46
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	71 341 393,81	71 850 865,27	509 471,46
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	643 115,00	643 115,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	643 115,00	643 115,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 168 309,00	12 180 377,00	12 068,00
	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
4.2		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

4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	5 [5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	15 850 000,00	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
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 440 155,00	3 548 859,00	108 704,00
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	6 967 780,00	108 704,00
	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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%	4,13%	-0,02%
9.2	$\frac{([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])}{([1]-[15.1.1])}$	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%	4,13%	-0,02%
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	$\frac{([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.3]}{([1]-[15.1.1])}$	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	4,15%	4,13%	-0,02%

		rok			
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	4,61%	-0,01%
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	
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	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 557 446,00	46 360 918,24	-196 527,76
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 684 654,00	8 752 940,00	68 286,00

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	7 603 016,00	231 403,00
11.3.1		bieżące	4 054 513,00	4 285 916,00	231 403,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 317 100,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 421 735,00	9 422 127,00	392,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 956 781,00	1 951 457,00	-5 324,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	741 678,00	758 678,00	17 000,00
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
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	2 980 997,00	276 803,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 508 369,00	2 760 657,00	252 288,00
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	2 760 657,00	252 288,00
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	4 010 164,00	4 240 967,00	230 803,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 549 403,00	3 801 691,00	252 288,00
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	3 801 691,00	252 288,00
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

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

WPF na lata 2020 do 2024 zmieniono w związku z wprowadzonym nowym przedsięwzięciem na lata 2020-2023.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
PRZED ZMIANĄ	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	2 256 075,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	0,00	5 038 992,00
PO	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	2 793 036,00	1 165 293,00	852 740,00	490 324,00	0,00	5 301 393,00
PRZED ZMIANĄ	Szsna na samodzielność	PCPR ŻAGAŃ	2016	2022	3 008 803,00	760 758,00					760 758,00
PO	Szsna na samodzielność	PCPR ŻAGAŃ	2016	2022	3 008 803,00	714 758,00					714 758,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
PRZED ZMIANĄ	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE 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	0,00	171 600,00
PO	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	47 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
NOWE PRZEDS.	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 500 000,00	0,00	230 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia jak niżej . Realizacje przedsięwzięć wydłuża się do 2023 roku (zał nr 2 na lata 2019-2023)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------------------	----------------------------------

		koordynująca	od	do	finansowe						2019-2023		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 500 000	0	230 000	9 260 000	30 110 000	16 900 000	56 500 000		
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 500 000	0	230 000	9 260 000	30 110 000	16 900 000	56 500 000		
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych”	SP Żagań	2019	2023	56 500 000	0	230 000	9 260 000	30 110 000	16 900 000	56 500 000	zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budowa 4 obiektów mostowych.