

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 marca 2020 r.

WPF na lata 2020-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 867 588,36	93 250 000,00	113 550 000,00	100 780 000,00	85 780 000,00	86 580 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	76 431 888,36	79 250 000,00	79 550 000,00	80 780 000,00	80 780 000,00	81 080 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 258 010,00	16 300 000,00	16 400 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	38 885 208,00	39 000 000,00	39 100 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 447 471,36	16 800 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 691 199,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 435 700,00	14 000 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	767 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 668 500,00	13 500 000,00	33 500 000,00	19 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 275 138,36	92 000 000,00	112 100 000,00	99 200 000,00	84 500 000,00	86 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	73 513 661,36	75 000 000,00	75 100 000,00	75 200 000,00	75 500 000,00	76 000 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 225 443,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 500 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	316 225,00	196 300,00	137 350,00	103 500,00	20 000,00
2.1.3.1		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
2.1.3.2		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, w tym:	9 761 477,00	17 000 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 761 477,00	17 000 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-407 550,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 580 000,00	1 280 000,00	580 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 580 000,00	1 280 000,00	580 000,00
	4[4.1] + [4.2] + 4[4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 707 550,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	120 000,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	3 007 550,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	120 000,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	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, w tym:	13 250 000,00	9 950 000,00	6 700 000,00	3 700 000,00	700 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 918 227,00	4 250 000,00	4 450 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	5 080 000,00

7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 918 227,00	4 250 000,00	4 450 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	5 080 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,42%	5,79%	5,50%	4,92%	4,87%	1,12%
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)	8,34%	7,31%	7,42%	8,96%	8,44%	7,96%
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)	7,45%	7,77%	8,44%	8,07%	8,35%	8,83%
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)	8,74%	9,06%	9,73%	8,07%	8,35%	8,83%

8.4	[8.3]-[8.1]	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	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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
9		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
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 293,00	1 713 766,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 165 293,00	1 513 289,00	576 242,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 062 084,00	1 513 289,00	576 242,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 701 769,00	1 963 665,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 701 769,00	1 513 289,00	576 242,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 448 560,00	1 513 289,00	576 242,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 979 311,00	12 517 553,00	30 742 885,00	16 900 000,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 511 798,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	3 467 513,00	10 571 234,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		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
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
	1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 918 592,00	5 979 311,00	12 517 553,00	30 742 885,00	16 900 000,00	63 191 002,00
1.a	- wydatki bieżące				13 748 505,00	2 511 798,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	5 091 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 170 087,00	3 467 513,00	10 571 234,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00
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:				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>10 545 338,00</i>	<i>1 165 293,00</i>	<i>984 739,00</i>	<i>632 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 782 917,00</i>

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	577 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00
1.1.1.4	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	182 808,00	160 153,00	0,00	0,00	342 961,00
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	978 926,00	729 027,00	0,00	0,00	1 707 953,00
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				69 424 247,00	3 539 913,00	10 643 634,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 244 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	144 800,00
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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
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	0,00	0,00	20 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				69 170 087,00	3 467 513,00	10 571 234,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	270 000,00	9 220 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00
1.3.2.3	"Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego" - Poprawa warunków dzieci przebywających w Domu dziecka	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	2019	2021	3 020 087,00	1 597 513,00	1 351 234,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 marca 2020 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR XII.2.2020 z 6.03.2020 Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

ZP 152.2020 z 23.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu

RP XI.1.2020 z 25.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 167.2020 z 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XII.1.2020 z dnia 6.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

zmiana dokonana w WPF zał nr 1 w 2020 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	2020 r uchwała X.1.2019 z 13.012.2019	Prognoza 2020 po zmianie 03.2020	zmiana dokonana Uchwała RP z dnia 6.03.2020 r.
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 780 834,00	82 867 588,36	86 754,36
1.1		Dochody bieżące, z tego:	76 385 134,00	76 431 888,36	46 754,36
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 258 010,00	16 258 010,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	38 885 208,00	38 885 208,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 400 717,00	16 447 471,36	46 754,36

1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 691 199,00	4 691 199,00	0,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 395 700,00	6 435 700,00	40 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	767 200,00	767 200,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 628 500,00	5 668 500,00	40 000,00
2[2.1]+[2.2]		Wydatki ogółem	83 188 384,00	83 275 138,36	86 754,36
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	74 103 752,00	73 513 661,36	-590 090,64
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 104 409,00	50 225 443,00	121 034,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1		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
2.1.3.2		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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	9 084 632,00	9 761 477,00	676 845,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 084 632,00	9 761 477,00	676 845,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 439,00	0,00	-623 439,00
3[1] -[2]		Wynik budżetu	-407 550,00	-407 550,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	4[4.1] + [4.2] + 4[4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 707 550,00	3 707 550,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	700 000,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	407 550,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 007 550,00	0,00	-3 007 550,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	3 007 550,00	3 007 550,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 281 382,00	2 918 227,00	636 845,00

7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 288 932,00	2 918 227,00	-2 370 705,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,42%	6,42%	0,00%
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)	7,03%	8,34%	1,31%
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)	7,45%	7,45%	0,00%
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)	7,44%	8,74%	1,30%
8.4	[8.3]-[8.1]	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	103,00	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	102,00	TAK	TAK
9		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
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 293,00	1 165 293,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 062 084,00	1 165 293,00	103 209,00

9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 062 084,00	1 062 084,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 701 769,00	2 701 769,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 448 560,00	2 701 769,00	253 209,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 448 560,00	2 448 560,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 341 798,00	5 979 311,00	1 637 513,00
10.1.1		bieżące	2 511 798,00	2 511 798,00	0,00
10.1.2		majątkowe	1 830 000,00	3 467 513,00	1 637 513,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4		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
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach na lata 2020-2023

zmiany w załączniku - PRZEDSIĘWZIĘCIA NA lata 2020- 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity				Limit zobowiązań 2020-2023	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
1.3.2	- wydatki majątkowe											
nowe zadanie	"Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"	Starostwo Powiatowe referat AO	2019	2021	3 020 087	1 597 513	1 351 2340,00		0,00	2 948 747	współfinansowanie z jst na terenie powiatu	Planowane jest wybudowanie 2 rodzinkowych domów dziecka.
Było	„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	230 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00	zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budowa 4 obiektów mostowych.

jest	„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	270 000	9 220 000	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 budową 4 obiektów mostowych.
------	--	---	------	------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------	---	--

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025

Rada Powiatu udziela załączenia Zarządowi Powiatu (upoważnienie to zostało wpisane w Uchwale budżetowej na 2020 rok) w związku z tym, że mowa jest o przedsięwzięciach należy wprowadzić to upoważnienie do uchwały w sprawie WPF.

W §4 uchwały Rady Powiatu nr X.1.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025. Dodaje się punkt 3 w brzmieniu :

„3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”