



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:	10 273 021,39	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:	10 273 021,39	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	223 439,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
<b>3</b>	<b>[1] - [2]</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-407 550,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 707 550,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
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:	3 007 550,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	120 000,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty 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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>[5.1] + [5.2]</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
5.1		Spłaty 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		łącznie 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
<b>6</b>		<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 250 000,00</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 987 002,00	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	5 994 552,00	6 300 000,00	4 450 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	5 080 000,00
<b>8</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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)	8,46%	7,71%	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%	7,80%	8,61%	8,24%	8,48%	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%	9,09%	9,90%	8,24%	8,48%	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		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 978 580,00	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:	2 978 580,00	1 713 766,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 650 300,00	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	9 000,00	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:	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 203,00	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	4 515 056,00	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:	4 515 056,00	1 963 665,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 144 494,00	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	9 000,00	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:	9 000,00	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	8 203,00	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
<b>10.1</b>	<b>[10.1.1] + [10.1.2]</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>7 721 703,00</b>	<b>12 506 113,00</b>	<b>30 742 885,00</b>	<b>16 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.1		bieżące	4 233 750,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	3 487 953,00	10 559 794,00	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		Splaty, 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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2023

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)				82 927 592,00	7 721 703,00	12 506 113,00	30 742 885,00	16 900 000,00	67 870 701,00
1.a	- wydatki bieżące				13 748 505,00	4 233 750,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	6 812 954,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 179 087,00	3 487 953,00	10 559 794,00	30 110 000,00	16 900 000,00	61 057 747,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 503 345,00	4 170 350,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	6 677 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 494 345,00	4 161 350,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	6 668 154,00
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	2 846 898,00	984 739,00	632 885,00	0,00	4 464 522,00
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	577 371,00	152 718,00	0,00	0,00	0,00	152 718,00
1.1.1.4	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarantują 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				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	3 551 353,00	10 632 194,00	30 110 000,00	16 900 000,00	61 193 547,00
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	3 478 953,00	10 559 794,00	30 110 000,00	16 900 000,00	61 048 747,00
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	281 440,00	9 208 560,00	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	2 948 747,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025

### ZMIANY dokonane Uchwałą ZP NR 185.2020 Z DNIA 30.04.2020 R. Wyjaśnienia:

#### Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

ZP 180.2020 z 27.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 184.2020 z 30.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 20.03.2020 2020	zmiana	Prognoza na 30.04.2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 926 281,36	2 592 875,87	<b>85 519 157,23</b>
1.1		Dochody bieżące, z tego:	76 490 581,36	2 150 106,48	<b>78 640 687,84</b>
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 258 010,00	0,00	<b>16 258 010,00</b>
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>
1.1.3		z subwencji ogólnej	38 885 208,00	0,00	<b>38 885 208,00</b>
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 506 164,36	2 150 106,48	<b>18 656 270,84</b>
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 691 199,00	0,00	<b>4 691 199,00</b>
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 435 700,00	442 769,39	<b>6 878 469,39</b>
1.2.1		ze sprzedaży majątku	767 200,00	0,00	<b>767 200,00</b>
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 668 500,00	442 769,39	<b>6 111 269,39</b>
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 333 831,36	2 592 875,87	<b>85 926 707,23</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	73 572 354,36	2 081 331,48	<b>75 653 685,84</b>
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 252 393,00	158 368,00	<b>50 410 761,00</b>
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>



2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	0,00	<b>550 000,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	9 761 477,00	511 544,39	<b>10 273 021,39</b>
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 761 477,00	511 544,39	<b>10 273 021,39</b>
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 439,00	0,00	<b>223 439,00</b>
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-407 550,00	0,00	<b>-407 550,00</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 707 550,00	0,00	<b>3 707 550,00</b>
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	<b>700 000,00</b>
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	0,00	<b>407 550,00</b>
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 007 550,00	0,00	<b>3 007 550,00</b>
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 300 000,00	0,00	<b>3 300 000,00</b>

5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	0,00	<b>3 300 000,00</b>
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6		Kwota długu, w tym:	13 250 000,00	0,00	<b>13 250 000,00</b>
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 918 227,00	68 775,00	<b>2 987 002,00</b>
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	5 925 777,00	68 775,00	<b>5 994 552,00</b>
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,42%	0,00%	<b>6,42%</b>
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%	0,12%	<b>8,46%</b>

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%	0,00%	<b>7,45%</b>
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%	0,00%	<b>8,74%</b>
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		<b>TAK</b>
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		<b>TAK</b>
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%	<b>0,00%</b>
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	1 216 975,00	1 761 605,00	<b>2 978 580,00</b>
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:	1 216 975,00	1 761 605,00	<b>2 978 580,00</b>
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 766,00	1 536 534,00	<b>2 650 300,00</b>
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	9 000,00	<b>9 000,00</b>
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	9 000,00	<b>9 000,00</b>
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 203,00	<b>8 203,00</b>
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	2 753 451,00	1 761 605,00	<b>4 515 056,00</b>
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:	2 753 451,00	1 761 605,00	<b>4 515 056,00</b>
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500 242,00	1 644 252,00	<b>4 144 494,00</b>
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	9 000,00	<b>9 000,00</b>

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	9 000,00	<b>9 000,00</b>
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 203,00	<b>8 203,00</b>
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 019 658,00	1 702 045,00	<b>7 721 703,00</b>
10.1.1		bieżące	2 552 145,00	1 681 605,00	<b>4 233 750,00</b>
10.1.2		majątkowe	3 467 513,00	20 440,00	<b>3 487 953,00</b>
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	0,00	<b>3 300 000,00</b>
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

### Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach na lata 2020-2023

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

		koordynująca	Od	Do		Limit 2020	Limit 2021			
1.1.1	wydatki bieżące zmiana									
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	1 165 293,00	984 739,00	2 782 917,00	RPO Lubuskie 2020; 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynkiem pracy.
po zmianie	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	2 846 898,00	984 739,00	4 464 522,00		
1.1.2	wydatki majątkowe UE				0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
zmiana	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	RPO Lubuskie 2020; 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynkiem pracy.
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	„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	56 500 000,00	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.
po zmianie	„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	281 440,00	9 208 560,00	56 500 000,00	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.