

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 maja 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 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	84 944 635,23	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:	78 063 015,84	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	16 252 449,00	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	38 761 862,00	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	17 969 340,84	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:	4 929 364,00	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:	6 881 619,39	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	770 350,00	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	6 111 269,39	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	86 187 827,23	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:	75 914 805,84	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	50 521 189,00	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:	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
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-1 243 192,00	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] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	4 543 192,00	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:	1 623 702,00	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:	2 219 490,00	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	835 642,00	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
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	2 148 210,00	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	5 991 402,00	6 300 000,00	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)	6,41%	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)	8,44%	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%	8,60%	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%	9,89%	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		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	2 219 850,00	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:	2 219 850,00	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	1 879 274,00	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	4 591 968,00	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:	4 591 968,00	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	4 101 392,00	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
10.1	^[10.1.1] + _[10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 798 615,00	12 506 113,00	30 742 885,00	16 900 000,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 310 662,00	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		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:	2 383,85	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	2 383,85	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 XIII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 maja 2020 r.

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)				83 048 532,00	7 798 615,00	12 506 113,00	30 742 885,00	16 900 000,00	74 158 204,00
1.a	- wydatki bieżące				13 766 959,00	4 310 662,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	13 100 457,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 281 573,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 624 285,00	4 247 262,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	12 964 657,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 512 799,00	4 238 262,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	12 955 657,00
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	10 563 792,00	2 846 898,00	984 739,00	632 885,00	0,00	10 675 113,00
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 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	1 055 838,00	729 027,00	0,00	0,00	1 784 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 486,00	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	111 486,00	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, WYNIKAJACE 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 maja 2020 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XIII.2.2020 Z DNIA 20.05.2020 R. Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

RP XIII.1.2020 Z DNIA 20.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Uchwała ZP 185.2020 z dnia 30.04.2020	ZMIANA	PLAN NA 20.05.2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	85 519 157,23	-574 522,00	84 944 635,23
1.1		Dochody bieżące, z tego:	78 640 687,84	-577 672,00	78 063 015,84
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 258 010,00	-5 561,00	16 252 449,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	38 885 208,00	-123 346,00	38 761 862,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 656 270,84	-686 930,00	17 969 340,84
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 691 199,00	238 165,00	4 929 364,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 878 469,39	3 150,00	6 881 619,39
1.2.1		ze sprzedaży majątku	767 200,00	3 150,00	770 350,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 111 269,39	0,00	6 111 269,39
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	85 926 707,23	261 120,00	86 187 827,23
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	75 653 685,84	261 120,00	75 914 805,84

2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 410 761,00	110 428,00	50 521 189,00
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	0,00	550 000,00
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
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:	10 273 021,39	0,00	10 273 021,39
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 273 021,39	0,00	10 273 021,39
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 439,00	0,00	223 439,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-407 550,00	-835 642,00	-1 243 192,00
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] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 707 550,00	835 642,00	4 543 192,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	0,00	407 550,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 623 702,00	1 623 702,00
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	-788 060,00	2 219 490,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	835 642,00	835 642,00
4.4		Spłaty 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	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
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 spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata 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	2 987 002,00	-838 792,00	2 148 210,00
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	-3 150,00	5 991 402,00
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%	-0,01%	6,41%
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%	-0,02%	8,44%
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%	7,45%

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%	8,74%
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
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
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	2 978 580,00	-758 730,00	2 219 850,00
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	-758 730,00	2 219 850,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 650 300,00	-771 026,00	1 879 274,00
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	9 000,00
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	9 000,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 203,00	0,00	8 203,00
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	76 912,00	4 591 968,00
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	76 912,00	4 591 968,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 144 494,00	-43 102,00	4 101 392,00
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	9 000,00
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	9 000,00

9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 203,00	0,00	8 203,00
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:	7 721 703,00	76 912,00	7 798 615,00
10.1.1		bieżące	4 233 750,00	76 912,00	4 310 662,00
10.1.2		majątkowe	3 487 953,00	0,00	3 487 953,00
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	0,00	3 300 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2		spłata 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 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

zmiana przedsięwzięć RP 20.05.2020

Lp.	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				
1.1.1	- wydatki bieżące									
przed zmianą	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	978 926,00	1 707 953,00	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020; Priorytet: Oś 7. Równowaga społeczna Działanie: 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.	Projekt "Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego przez PCPR w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia odpowiedzialną za aktywację społeczną osób niepełnosprawnych i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA odpowiedzialną za aktywację społeczną osób z pieczy i aktywację zawodową osób z pieczy i osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany do co najmniej 200, w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	
po zmianie			2019	2021	1 998 675,00	1 055 838,00	1 784 865,00			

W wyniku zmiany Przychodów:

ZMIANA- Przychody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	plan na 01.01.2020	zmiana 2020 rok	plan na 31.03.2020
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00		700 000,00
w tym	<i>pokrycie planowanego deficytu budżetu</i>		<i>407 550,00</i>	<i>407 550,00</i>	<i>407 550,00</i>
	<i>wykup obligacji</i>		<i>292 450,00</i>	<i>292 450,00</i>	<i>292 450,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 007 550,00	-788 060,00	2 219 490,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 623 702,00	1 623 702,00
w tym	<i>PCPR w Żaganiu - „Droga do samodzielności”</i>		<i>0,00</i>	<i>76 912,05</i>	<i>76 912,05</i>
	<i>Powiat – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”</i>		<i>0,00</i>	<i>1 005 384,30</i>	<i>1 005 384,30</i>

ZSTiL Żagań – ERASMUS- „Doświadczenia Zawodowe młodego technika”	0,00	40 346,72	40 346,72
ZSTiO Żagań – ERASMUS „Europejskie praktyki zawodowe”	0,00	282 347,18	282 347,18
ZSP Iłowa – ERASMUS „Mobilność kadry edukacyjnej”	0,00	89 358,44	89 358,44
ZSP Iłowa – ERASMUS „Europejskie praktyki zawodowe”	0,00	129 353,11	129 353,11
ogółem przychody 2020 rok		3 707 550,00	835 642,00
			4 543 192,00

Zmianie uległ deficyt budżetu z 407.550 zł do **1.243.192 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.243.192 zł**, który pokryty zostanie:

- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 407.550 zł
- przychodami z wolnych środków w kwocie – 835.642 zł