

**UCHWAŁA NR XVI.2.2020
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 920), oraz art. 226, art. 227; art. 229 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2019 r. poz.869 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 XVI.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 22 września 2020 r.

WPF NA LATA 2020-2025

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	84 674 709,62	95 250 000,00	113 550 000,00	100 780 000,00	85 780 000,00	86 580 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	79 087 863,23	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	350 000,00	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	19 396 795,23	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:	4 326 757,00	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:	5 586 846,39	16 000 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	220 445,00	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	5 366 401,39	15 500 000,00	33 500 000,00	19 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	88 217 901,62	94 000 000,00	112 100 000,00	99 200 000,00	84 500 000,00	86 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	78 894 848,23	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	52 267 531,44	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	200 000,00	170 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	9 323 053,39	19 000 000,00	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:	9 323 053,39	19 000 000,00	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	290 669,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-3 543 192,00	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	6 843 192,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	2 420 000,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	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	2 420 000,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	543 192,00	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	3 000 000,00
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	3 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	15 550 000,00	12 250 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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	193 015,00	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	4 036 207,00	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)	6,45%	5,60%	5,46%	4,83%	4,81%	4,76%
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)	5,66%	7,53%	7,37%	8,87%	8,39%	8,01%
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)	8,79%	7,71%	8,16%	7,51%	8,72%	9,00%
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)	10,07%	8,99%	9,45%	7,51%	8,72%	9,00%
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	2 705 383,00	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:	2 705 383,00	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	2 288 427,19	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	5 247 501,00	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:	5 247 501,00	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	1 732 934,19	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:	8 812 483,00	17 593 927,00	30 571 549,00	16 900 000,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 481 300,00	1 959 187,00	461 549,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	4 331 183,00	15 634 740,00	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	94 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 22 września 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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)				87 886 010,00	8 812 483,00	17 593 927,00	30 571 549,00	16 900 000,00	73 877 959,00
1.a	- wydatki bieżące				13 784 005,00	4 481 300,00	1 959 187,00	461 549,00	0,00	6 902 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 102 005,00	4 331 183,00	15 634 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	66 975 923,00
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:				13 613 931,00	4 417 300,00	1 886 187,00	461 549,00	0,00	6 765 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 502 445,00	4 408 300,00	1 886 187,00	461 549,00	0,00	6 756 036,00
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	10 553 438,00	3 016 936,00	997 007,00	461 549,00	0,00	4 475 492,00
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				74 272 079,00	4 395 183,00	15 707 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	67 112 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 560,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	146 000,00
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	251 560,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	126 000,00
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				73 990 519,00	4 322 183,00	15 634 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	66 966 923,00
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	9 338 275,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00
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	56 748 020,00	478 020,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 748 020,00
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	3 342 984,00	1 506 163,00	1 813 500,00	0,00	0,00	3 319 663,00
1.3.2.4	ETAP -II Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - Pierwsze wyposażenie jednostki w sprzęt	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2021	2021	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	" Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej i naprawa elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu" - infrastruktura oświatowa	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	2021	2021	2 161 240,00	0,00	2 161 240,00	0,00	0,00	2 161 240,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 22 września 2020 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XVI.1.2020 Z DNIA 22.09.2020 R. Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

ZP nr 194.2020.z dnia 24.06.2020 w sprawie zmian budżetu,

ZP nr 208.2020.z dnia 30.07.2020 w sprawie zmian budżetu

ZP nr 218.2020.z dnia 20.08.2020 w sprawie zmian budżetu

RP nr XV...2020 z dnia 22.09.2020 w sprawie zmian budżetu

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	rp 05.2020	zmiana	RP 22.09.2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	85 911 638,23	-1 236 928,61	84 674 709,62
1.1		Dochody bieżące, z tego:	78 980 018,84	107 844,39	79 087 863,23
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 252 449,00	0,00	16 252 449,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	38 761 862,00	0,00	38 761 862,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 876 480,84	520 314,39	19 396 795,23
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 939 227,00	-612 470,00	4 326 757,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 931 619,39	-1 344 773,00	5 586 846,39
1.2.1		ze sprzedaży majątku	770 350,00	-549 905,00	220 445,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 161 269,39	-794 868,00	5 366 401,39
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	87 154 830,23	1 063 071,39	88 217 901,62
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	76 831 808,84	2 063 039,39	78 894 848,23
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 224 388,00	1 043 143,44	52 267 531,44
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	10 323 021,39	-999 968,00	9 323 053,39
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 323 021,39	-999 968,00	9 323 053,39
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 669,00	0,00	290 669,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 243 192,00	-2 300 000,00	-3 543 192,00
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	4 543 192,00	2 300 000,00	6 843 192,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	2 592 450,00	3 000 000,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 623 702,00	0,00	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:	2 219 490,00	0,00	2 219 490,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	835 642,00	-292 450,00	543 192,00
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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	2 300 000,00	15 550 000,00

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	2 148 210,00	-1 955 195,00	193 015,00
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	-1 955 195,00	4 036 207,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%		6,45%
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%		5,66%
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)	8,79%		8,79%
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)	10,07%		10,07%
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	2 219 850,00	485 533,00	2 705 383,00
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	485 533,00	2 705 383,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 879 274,00	409 153,19	2 288 427,19
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	4 591 968,00	655 533,00	5 247 501,00
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	655 533,00	5 247 501,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 101 392,00	-2 368 457,81	1 732 934,19
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:	7 798 615,00	1 013 868,00	8 812 483,00
10.1.1		bieżące	4 310 662,00	170 638,00	4 481 300,00
10.1.2		majątkowe	3 487 953,00	843 230,00	4 331 183,00
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:	2 383,85	0,00	2 383,85
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 383,85	0,00	2 383,85
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
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	94 276,94	94 276,94

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity				Limit zobowiązań 2020-2023	zadanie	opis projektu i główne założenia
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
PRZED	„Za Życiem”	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00	dotacja z MEN 2018-2021	POROZUMIENIE Z MEN-ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2017-2021 środki z MEN na przygotowanie miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży i zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizator ZSP Iłowa, i PPP w Żaganiu
PO ZMIANIE			2017	2021	251 560,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	126 000,00		
PRZED	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	4 464 522,00	RPO Lubuskie 2020;	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 rynek pracy.
PO ZMIANIE					10 553 438,00	3 016 936,00	997 007,00	461 549,00		4 475 492,00		
	- wydatki majątkowe											
jest na 30.07.2020	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie	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	z ustawy modernizacyjnej	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót: ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych budynku, przyłącza wod-kan. dach i pokrycie, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, wykończenie wewnątrz obiektu. Wykonano następujące roboty: ziemne, fundamentowe (100%), konstrukcyjne budynku, przyłącza wod-kan. (70%), dach (75%), elewacja (30%).
po zmianie	ETAP I- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie		2016	2020	9 338 275,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00		
	ETAP -II Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie		2021	2021	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
PRZED	"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	3 020 087,00	1 597 513,00	1 351 234,00	0,00		2 948 747,00	współfinansowane z jst na terenie powiatu	Planujemy budowę 2 wolnostojących Domów Dziecka w Szprotawie. Budynek będą dwukondygnacyjne o bryle prostokąta. Powierzchnia użytkowa każdego z budynków będzie wynosiła po 324,5m2. Budynek będą dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych. Na parterze będzie znajdowało się 14 pomieszczeń. Na I piętrze będzie: 7 pok. 2-os., garderoba, 2 łazienki. W sumie ok. 30 podopiecznych zamieszka w nowoczesnych domach, które pozwolą wieść godne życie. Inwestor planuje również wyposażać je w sprzęt oraz meble.
PO ZMIANIE			2019	2021	3 342 984,00	1 506 163,00	1 813 500,00	0,00		3 319 663,00		

												Zagospodarowany zostanie teren zielony. Powstanie plac zabaw dla dzieci.
PRZED	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	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	zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i z budżetu Powiatu Żagańskiego	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 budową 4 obiektów mostowych.
PO ZMIANIE			2020	2023	56 748 020,00	478 020,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 748 020,00		
nowe zadanie	" Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej i naprawa elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu"	Starostwo Powiatowe Referat AO	2020	2021	2 161 240,00	0,00	2 161 240,00			2 161 240,00	infrastruktura oświatowa	Obiekt znajduje się w strafe zabytkowej i jest wpisany na listę zabytków. Stan budynku jest w bardzo złym stanie technicznym. Inwestycja będzie polegała na wymianie stolarki okiennej, dachu i elewacji.
ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO												
ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 22.09.2020	wykup 2020	wykup 2021	wykup 2022	wykup 2023	wykup 2024	wykup 2025
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie											
obligacje 2013	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł - na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	12 050 000	9 850 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000			
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin	7.07.2017 r.	4 500 000	4 500 000				2 250 000	2 250 000	

			52/56, 61-807 Poznań									
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.201 8 r.	1 500 000	1 500 000				750 000	750 000	
OBLIGACJE 2020		POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	plan- (emitent zostanie wyłoniony w drodze negocjacji)	2020 r	3 000 000	3 000 000						3 000 000
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY						18 850 00 0	3 300 000	3 300 000	3 250 00 0	3 000 00 0	3 000 000	3 000 000
zadłużenie na 31.12. (SALDO)							15 550 00 0	12 250 00 0	9 000 00 0	6 000 00 0	3 000 000	0
obsługa długu prowizje i odsetki							550 000	200 000	170 000	80 000	70 000	50 000

Wynik budżetu:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	87 630 762,26	-2 956 052,64	84 674 709,62
[1.1] Dochody bieżące (Db)	79 861 142,87	-773 279,64	79 087 863,23
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 709 951,87	-313 156,64	19 396 795,23
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	2 705 345,00	38,00	2 705 383,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	7 769 619,39	-2 182 773,00	5 586 846,39
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	770 350,00	-549 905,00	220 445,00
[2] Wydatki	88 873 954,26	-656 052,64	88 217 901,62
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	77 812 932,87	1 081 915,36	78 894 848,23
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	5 077 463,00	170 038,00	5 247 501,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	550 000,00	0,00	550 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 061 021,39	-1 737 968,00	9 323 053,39
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 243 192,00	-2 300 000,00	-3 543 192,00
Db - Wb	2 048 210,00	-1 855 195,00	193 015,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-2 372 118,00	-170 000,00	-2 542 118,00
Dm - Wm	-3 291 402,00	-444 805,00	-3 736 207,00
[4] Przychody	4 543 192,00	2 300 000,00	6 843 192,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 623 702,00	0,00	1 623 702,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 219 490,00	0,00	2 219 490,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 891 402,00	-1 855 195,00	4 036 207,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 671 912,00	-1 855 195,00	1 816 717,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	9,54%	-3,67%	5,87%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,26%	-2,76%	5,50%

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.543.192 zł**, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł
- przychodami z wolnych środków w kwocie – 543.192 zł