

Uchwała Nr XVII.2.2020
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 30 LISTOPADA 2020 roku

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, **uchwała 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.

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	88 511 548,29	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:	80 308 434,13	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	38 909 362,00	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	20 435 355,13	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:	4 361 268,00	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:	8 203 114,16	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	7 982 669,16	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	92 054 740,29	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:	79 971 430,13	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	52 037 506,44	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:	500 000,00	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:	12 083 310,16	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:	12 083 310,16	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	293 185,00	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 zaciąganiem 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		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	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	337 004,00	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	4 180 196,00	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)	6,35%	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)	5,13%	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%	7,54%	7,99%	7,34%	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%	8,82%	9,27%	7,34%	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	3 107 595,00	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:	3 107 595,00	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	2 690 639,19	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:	11 512 758,00	15 844 872,00	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	7 031 458,00	13 885 685,00	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	3 000 000,00
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		Weześniejsza 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE 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)				88 186 956,00	11 512 758,00	15 844 872,00	30 571 549,00	16 900 000,00	74 829 179,00
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				74 402 951,00	7 031 458,00	13 885 685,00	30 110 000,00	16 900 000,00	67 927 143,00
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				74 573 025,00	7 095 458,00	13 958 685,00	30 110 000,00	16 900 000,00	68 064 143,00
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				74 291 465,00	7 022 458,00	13 885 685,00	30 110 000,00	16 900 000,00	67 918 143,00
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	9 338 276,00	2 988 275,00	0,00	0,00	0,00	2 988 275,00
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	2020	2021	2 700 945,00	2 050 000,00	650 945,00	0,00	0,00	2 700 945,00
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	2020	2021	2 161 240,00	0,00	2 161 240,00	0,00	0,00	2 161 240,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XVII.2.2020 Z DNIA 30.11.2020 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 231.2020.z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian budżetu

ZP nr 239.2020 z dnia 28.10.2020 w sprawie zmian budżetu

RP nr XVII.1.2020 z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian budżetu

ZMIANA WPF NA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	RP XVI.2.2020 z 22.09.2020	zmiana	RPXVII.2.2020 z 30.11.2020
1	Dochody ogółem	84 674 709,62	3 836 838,67	88 511 548,29
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 087 863,23	1 220 570,90	80 308 434,13
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	350 000,00	0,00	350 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 761 862,00	147 500,00	38 909 362,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 396 795,23	1 038 559,90	20 435 355,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 326 757,00	34 511,00	4 361 268,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 586 846,39	2 616 267,77	8 203 114,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 445,00	0,00	220 445,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 366 401,39	2 616 267,77	7 982 669,16
2	Wydatki ogółem	88 217 901,62	3 836 838,67	92 054 740,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 894 848,23	1 076 581,90	79 971 430,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 267 531,44	-230 025,00	52 037 506,44
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	-50 000,00	500 000,00
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:	9 323 053,39	2 760 256,77	12 083 310,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 323 053,39	2 760 256,77	12 083 310,16
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 669,00	2 516,00	293 185,00
3	Wynik budżetu	-3 543 192,00	0,00	-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	Przychody budżetu	6 843 192,00	0,00	6 843 192,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	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	543 192,00	0,00	543 192,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	193 015,00	143 989,00	337 004,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 036 207,00	143 989,00	4 180 196,00
8	Wskaźnik spląty 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)	6,45%	0,00	6,35%
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%	-0,01	5,13%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	0,00	8,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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%	0,00	10,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	2 705 383,00	402 212,00	3 107 595,00
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	402 212,00	3 107 595,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 288 427,19	402 212,00	2 690 639,19
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	5 247 501,00	0,00	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:	5 247 501,00	0,00	5 247 501,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 732 934,19	0,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 812 483,00	2 700 275,00	11 512 758,00
10.1.1	bieżące	4 481 300,00	0,00	4 481 300,00
10.1.2	majątkowe	4 331 183,00	2 700 275,00	7 031 458,00
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	94 276,94	0,00	94 276,94

Zmiana przedsięwzięć:

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity				Limit zobowiązań 2020-2023		opis projektu i główne założenia
		Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2021	2021	9 338 275	2 338 000	0	0,00	0,00	2 338 000	PRZED	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót: ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych budynku, przyłącza wody-kan. dach i pokrycie, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, wykończenie wewnątrz obiektu. Wykonano następujące roboty: ziemne, fundamentowe (100%), konstrukcyjne budynku, przyłącza wody-kan. (70%), dach (75%), elewacja (30%).
		2020	2021	9 338 276	2 988 275			0,00	2 988 275	PO ZMIANIE	
ETAP -II Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2021	2021	2 400 000	0	2 400 000	0,00	0,00	2 400 000	PRZED	Plac ćwiczeń fizycznych, mała architektura, maszt antenowy, agregat prądotwórczy, piece co, wentylatory, klimatyzatory, oświetlenie placu ćwiczeń, wyposażenie pomieszczeń biurowych, socjalnych, hali garażowej, serwerowni, sprzęt łączności i sprzęt informatyczny
		2020	2021	2 700 945	2 050 000	650 945		0,00	2 700 945	PO ZMIANIE	

ETAP -II Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie zadanie zgodnie z przedłożonym harmonogramem ujętym w programie inwestycyjnym z dnia 14.10.2020 r. będzie zrealizowany w 2020 roku i w związku z nieotrzymanymi środkami w 2021 r.

Wynik budżetu:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	84 928 601,29	3 582 947,00	88 511 548,29
[1.1] Dochody bieżące (Db)	79 455 762,13	852 672,00	80 308 434,13
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 736 272,13	699 083,00	20 435 355,13
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	2 983 495,00	124 100,00	3 107 595,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 472 839,16	2 730 275,00	8 203 114,16
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	220 445,00	0,00	220 445,00
[2] Wydatki	88 471 793,29	3 582 947,00	92 054 740,29
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	79 118 758,13	852 672,00	79 971 430,13
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	5 247 501,00	0,00	5 247 501,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	500 000,00	0,00	500 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 353 035,16	2 730 275,00	12 083 310,16
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 543 192,00	0,00	-3 543 192,00
Db - Wb	337 004,00	0,00	337 004,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-2 264 006,00	124 100,00	-2 139 906,00
Dm - Wm	-3 880 196,00	0,00	-3 880 196,00
[4] Przychody	6 843 192,00	0,00	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)	4 180 196,00	0,00	4 180 196,00

[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 960 706,00	0,00	1 960 706,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	5,56%	-0,22%	5,34%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	5,19%	-0,22%	4,97%

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