

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	89 398 584,29	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:	80 157 815,13	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	20 433 443,13	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:	4 212 561,00	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:	9 240 769,16	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	9 020 324,16	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	92 941 776,29	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:	80 577 485,13	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	52 039 294,44	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:	12 364 291,16	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:	12 364 291,16	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 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		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]	łącznie 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	-419 670,00	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	3 423 522,00	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)	6,36%	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)	3,88%	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%	7,11%	7,57%	6,91%	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%	8,40%	8,85%	6,91%	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:	9 462 758,00	15 168 927,00	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	4 981 458,00	13 209 740,00	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

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)				85 486 011,00	9 462 758,00	15 168 927,00	30 571 549,00	16 900 000,00	72 103 234,00
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				71 702 006,00	4 981 458,00	13 209 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	65 201 198,00
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				71 872 080,00	5 045 458,00	13 282 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	65 338 198,00
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 RZADOWEJ, WYNIKAJACE 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				71 590 520,00	4 972 458,00	13 209 740,00	30 110 000,00	16 900 000,00	65 192 198,00
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 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 748 020,00	478 020,00	9 235 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 723 020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XVIII.4.2020 Z DNIA 18.12.2020 R.**Wyjaśnienia:****Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:**

Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu:

ZMIANA WPF W 2020 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	STAN NA 18.12.2020
1	^{[1.1]+[1.2]}	Dochody ogółem	88 511 548,29	887 036,00	89 398 584,29
1.1		Dochody bieżące, z tego:	80 308 434,13	-150 619,00	80 157 815,13
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	38 909 362,00	0,00	38 909 362,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 435 355,13	-1 912,00	20 433 443,13
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 361 268,00	-148 707,00	4 212 561,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	8 203 114,16	1 037 655,00	9 240 769,16
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	7 982 669,16	1 037 655,00	9 020 324,16
2	^{[2.1]+[2.2]}	Wydatki ogółem	92 054 740,29	887 036,00	92 941 776,29
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	79 971 430,13	606 055,00	80 577 485,13
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 037 506,44	1 788,00	52 039 294,44
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:	500 000,00	0,00	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:	12 083 310,16	280 981,00	12 364 291,16
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 083 310,16	280 981,00	12 364 291,16
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 185,00	0,00	293 185,00
3	^{[1]-[2]}	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	^{[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5]}	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		Splaty 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącznie 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:	15 550 000,00	0,00	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	337 004,00	-756 674,00	-419 670,00
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	-756 674,00	3 423 522,00
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)	6,35%	0,00	6,36%
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%	-0,01	3,88%
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%	0,00	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%	0,00	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	3 107 595,00	0,00	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:	3 107 595,00	0,00	3 107 595,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 690 639,19	0,00	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	[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	-2 050 000,00	9 462 758,00
10.1.1		bieżące	4 481 300,00	0,00	4 481 300,00
10.1.2		majątkowe	7 031 458,00	-2 050 000,00	4 981 458,00
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

ZMIANY W ZAŁ NR 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Przedsięwzięcie pod nazwą „ETAP -II Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie” zostaje zdjęta z wykazu przedsięwzięć. W związku z tym, że w harmonogramie prac który został przedłożony w dniu 30.11.2020 r. wynika, że KPPSP w Żaganiu w 2020 roku wykona całość inwestycji łącznie z Etapem II. (ale aby zakończyć zadanie jest brak środków zabezpieczonych w wysokości 650.944,19), w związku z tym że inwestycja jest finansowana ze środków zleconych i jest jedno-rocza nie ma potrzeby ujmowania w przedsięwzięciach 2020-2023.

Wynik budżetu:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	88 511 548,29	887 036,00	89 398 584,29
[1.1] Dochody bieżące (Db)	80 308 434,13	-150 619,00	80 157 815,13
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	20 435 355,13	-1 912,00	20 433 443,13
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	3 107 595,00	0,00	3 107 595,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 203 114,16	1 037 655,00	9 240 769,16
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	220 445,00	0,00	220 445,00
[2] Wydatki	92 054 740,29	887 036,00	92 941 776,29
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	79 971 430,13	606 055,00	80 577 485,13
[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)	12 083 310,16	280 981,00	12 364 291,16
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 543 192,00	0,00	-3 543 192,00
Db - Wb	337 004,00	-756 674,00	-419 670,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-2 139 906,00	0,00	-2 139 906,00

Dm - Wm	-3 880 196,00	756 674,00	-3 123 522,00
[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	-756 674,00	3 423 522,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 960 706,00	-756 674,00	1 204 032,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	5,34%	-1,25%	4,09%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	4,97%	-1,25%	3,72%

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