

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 750 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 384 933,69	4 696 150,00	6 428 790,00	7 375 927,00	6 926 227,00	8 487 477,00	7 997 477,00	9 527 477,00	9 061 977,00	9 072 477,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 619 515,96	5 717 317,00	6 428 790,00	7 375 927,00	6 926 227,00	8 487 477,00	7 997 477,00	9 527 477,00	9 061 977,00	9 072 477,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5,72%	5,38%	4,64%	4,57%	4,53%	2,99%	2,97%	2,89%	2,84%	2,83%
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)	0,98%	7,33%	9,60%	10,82%	10,13%	12,11%	11,41%	13,33%	12,63%	12,63%

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 733 551,97	5 988 444,38	52 283 557,66	22 765 267,00	0,00	81 037 269,04
1.a	- wydatki bieżące				13 207 964,22	4 015 225,42	494 803,66	0,00	0,00	4 510 029,08
1.b	- wydatki majątkowe				78 525 587,75	1 973 218,96	51 788 754,00	22 765 267,00	0,00	76 527 239,96
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:				13 067 900,66	3 936 495,42	494 803,66	0,00	0,00	4 431 299,08
1.1.1	- wydatki bieżące				12 946 060,66	3 931 825,42	494 803,66	0,00	0,00	4 426 629,08
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	2 707 997,00	473 817,00	0,00	0,00	3 181 814,00
1.1.1.3	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	2022	393 947,66	227 421,42	20 986,66	0,00	0,00	248 408,08
1.1.1.4	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	996 407,00	0,00	0,00	0,00	996 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 840,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
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	121 840,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
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				78 665 651,31	2 051 948,96	51 788 754,00	22 765 267,00	0,00	76 605 969,96
1.3.1	- wydatki bieżące				261 903,56	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
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	231 903,56	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 403 747,75	1 968 548,96	51 788 754,00	22 765 267,00	0,00	76 522 569,96
1.3.2.1	„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- Referat TD	2020	2023	75 078 325,00	78 105,00	51 788 754,00	22 765 267,00	0,00	74 632 126,00
1.3.2.2	"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	3 325 422,75	1 890 443,96	0,00	0,00	0,00	1 890 443,96

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagański na lata 2021-2030.

WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	RP XIV.2.2021 Z 27.07.2021	ZMIANA	Prognoza 2021 PO ZMIANAIE
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	88 513 718,43	451 631,03	88 965 349,46
1.1		Dochody bieżące, z tego:	81 138 002,43	318 134,99	81 456 137,42
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 816,00	0,00	16 090 816,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	550 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	41 538 660,00	95 550,00	41 634 210,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 332 867,43	206 078,65	18 538 946,08
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 625 659,00	16 506,34	4 642 165,34
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	7 375 716,00	133 496,04	7 509 212,04
1.2.1		ze sprzedaży majątku	180 130,00	601,00	180 731,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 195 586,00	132 895,04	7 328 481,04
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	100 718 168,08	451 631,03	101 169 799,11
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	83 491 135,12	349 935,99	83 841 071,11
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 990 996,53	23 986,82	55 014 983,35
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	17 227 032,96	101 695,04	17 328 728,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 227 032,96	101 695,04	17 328 728,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 103,00	0,00	308 103,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-12 204 449,65	0,00	-12 204 449,65
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	15 504 449,65	0,00	15 504 449,65
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 398 292,37	0,00	4 398 292,37
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 398 292,37	0,00	4 398 292,37
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 606 157,28	0,00	4 606 157,28
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 606 157,28	0,00	4 606 157,28
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
6		Kwota długu, w tym:	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
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	-2 353 132,69	-31 801,00	-2 384 933,69

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	6 651 316,96	-31 801,00	6 619 515,96
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)	5,73%	0,00	5,72%
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)	1,03%	0,00	0,98%
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)	8,97%	0,00	8,97%
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)	9,97%	0,00	9,97%
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	1 930 200,14	0,00	1 930 200,14
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 930 200,14	0,00	1 930 200,14
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 842 982,18	0,00	1 842 982,18
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	446 071,00	0,00	446 071,00
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:	446 071,00	0,00	446 071,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 071,00	0,00	446 071,00
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	4 633 252,30	0,00	4 633 252,30
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:	4 633 252,30	0,00	4 633 252,30
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 221 995,30	0,00	4 221 995,30

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	706 710,00	0,00	706 710,00
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:	706 710,00	0,00	706 710,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 327,00	0,00	450 327,00
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:	5 997 504,38	-9 060,00	5 988 444,38
10.1.1		bieżące	4 015 225,42	0,00	4 015 225,42
10.1.2		majątkowe	1 982 278,96	-9 060,00	1 973 218,96
10.6		Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański na lata 2021-2030:

Kwota dochodów WPF została zwiększona o **451 631,03**zł, z czego dochody bieżące ZWIĘKSZONO o 318 134,99 zł, a dochody majątkowe zwiększone o 133 496,04 zł,

Kwota wydatków w WPF zwiększono o **451 631,03** zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 349 935,99 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 101 695,04 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień podjęcia uchwały i wynosi -12 204 449,65 zł.

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian budżetu w dniu 5.10.2021 roku

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	88 765 025,43	200 324,03	88 965 349,46
[1.1] Dochody bieżące (Db)	81 327 780,43	128 356,99	81 456 137,42
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 522 645,43	16 300,65	18 538 946,08
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 930 200,14	0,00	1 930 200,14
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	7 437 245,00	71 967,04	7 509 212,04
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	180 130,00	601,00	180 731,00
[2] Wydatki	100 969 475,08	200 324,03	101 169 799,11
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	83 680 913,12	160 157,99	83 841 071,11
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	4 633 252,30	0,00	4 633 252,30
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	300 000,00	0,00	300 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	17 288 561,96	40 166,04	17 328 728,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-12 204 449,65	0,00	-12 204 449,65
Db - Wb	-2 353 132,69	-31 801,00	-2 384 933,69
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-2 703 052,16	0,00	-2 703 052,16
Dm - Wm	-9 851 316,96	31 801,00	-9 819 515,96

[4] Przychody	15 504 449,65	0,00	15 504 449,65
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 398 292,37	0,00	4 398 292,37
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	4 606 157,28	0,00	4 606 157,28
[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)	6 651 316,96	-31 801,00	6 619 515,96
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 045 159,68	-31 801,00	2 013 358,68
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,32%	-0,05%	1,27%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,03%	-0,05%	0,98%

Zmiana przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe								
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	3 356 622,75	1 921 643,96			1 921 643,96
PO					3 325 422,75	1 890 443,96			1 890 443,96
PRZED	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	Starostwo Powiatowe Referat TD	2020	2023	74 969 163,54	55 965,00	51 700 000,00	22 766 000,00	74 521 965,00
PO					75 079 325,00	78 105,00	51 788 754,00	22 765 267,00	74 632 126,00

1.1.1. Wydatki bieżące - UE

PRZED	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości"	ZSTIO Żagań	2019	2022	372 960,93	227 421,42	0,00	0,00	227 421,42
PO					393 947,66	227 421,42	20 986,66	0,00	248 408,08