

2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	25 229 229,96	35 078 887,00	23 596 375,00	13 390 701,00	13 902 135,00	14 271 005,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 229 229,96	35 078 887,00	23 596 375,00	13 390 701,00	13 902 135,00	14 271 006,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 103,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-7 204 449,65	1 450 000,00	1 580 000,00	1 280 000,00	580 000,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 450 000,00	1 580 000,00	1 280 000,00	580 000,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	10 504 449,65	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	2 420 000,00	1 500 000,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 398 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 598 292,37	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:	4 606 157,28	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	2 420 000,00	1 500 000,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 606 157,28	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	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącznie 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:	13 750 000,00	10 500 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	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	-1 395 941,69	2 628 887,00	5 276 375,00	6 270 701,00	6 082 135,00	5 871 005,00
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	7 608 507,96	2 628 887,00	5 276 375,00	6 270 701,00	6 082 135,00	5 871 005,00
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)	5,74%	5,35%	4,61%	4,46%	4,29%	2,08%
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)	2,56%	4,13%	8,00%	9,19%	8,62%	8,09%
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%	7,76%	4,69%	5,57%	7,70%	7,41%
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%	8,77%	5,69%	5,57%	7,70%	7,83%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 254 429,38	30 583 817,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 015 225,42	473 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	11 239 203,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	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	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 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)				73 525 476,56	15 254 429,38	30 583 817,00	16 900 000,00	0,00	62 738 246,38
1.a	- wydatki bieżące				13 186 977,56	4 015 225,42	473 817,00	0,00	0,00	4 489 042,42
1.b	- wydatki majątkowe				60 338 499,00	11 239 203,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	58 249 203,96
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:				13 046 914,00	3 936 495,42	473 817,00	0,00	0,00	4 410 312,42
1.1.1	- wydatki bieżące				12 925 074,00	3 931 825,42	473 817,00	0,00	0,00	4 405 642,42
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 ŻAGAN - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	227 421,42	0,00	0,00	0,00	227 421,42
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				60 478 562,56	11 317 933,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	58 327 933,96
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				60 216 659,00	11 234 533,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	58 244 533,96
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	56 800 910,00	9 312 890,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	56 322 890,00
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	3 415 749,00	1 921 643,96	0,00	0,00	0,00	1 921 643,96

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2021 DO 2026

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXIII.5.2021 Z DNIA 11.06.2021 R. Wyjaśnienia:**Dokonano zmiany w załączniku nr 1 do uchwały:**

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

Zarządu Powiatu nr 294.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmian budżetu,
Zarządu Powiatu nr 299.2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmian budżetu,
Rady Powiatu nr XXIII.4.2021 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie zmian budżetu.

zmiana w Wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021-03-29	zmiana	Prognoza 2021-06-10
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	99 210 988,15	79 304,00	99 290 292,15
1.1		Dochody bieżące, z tego:	79 790 266,15	79 304,00	79 869 570,15
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	0,00	41 538 660,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 101 678,15	79 304,00	17 180 982,15
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 509 112,00	0,00	4 509 112,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	19 420 722,00	0,00	19 420 722,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 130,00	0,00	500 130,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 920 592,00	0,00	18 920 592,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	106 415 437,80	79 304,00	106 494 741,80
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	81 163 681,84	101 830,00	81 265 511,84
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 208 886,94	99 999,00	54 308 885,94
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:	300 000,00	0,00	300 000,00
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:	25 251 755,96	-22 526,00	25 229 229,96
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 251 755,96	-22 526,00	25 229 229,96
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	-7 204 449,65	0,00	-7 204 449,65
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	10 504 449,65	0,00	10 504 449,65
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
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	2 598 292,37	0,00	2 598 292,37
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
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:	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
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	-1 373 415,69	-22 526,00	-1 395 941,69
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	7 631 033,96	-22 526,00	7 608 507,96
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)	5,74%	0,00%	0,06
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)	2,60%	-0,04%	0,03

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%	0,09
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%	0,10
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	945 460,78	984 739,36	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:	945 460,78	984 739,36	1 930 200,14
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	945 460,78	897 521,40	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	447 031,00	-960,00	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:	447 031,00	-960,00	446 071,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 031,00	-960,00	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	3 646 245,53	987 006,77	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:	3 646 245,53	987 006,77	4 633 252,30
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 457 940,53	764 054,77	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	703 000,00	3 710,00	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:	703 000,00	3 710,00	706 710,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 031,00	3 296,00	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:	14 321 878,61	932 550,77	15 254 429,38
10.1.1		bieżące	3 028 218,65	987 006,77	4 015 225,42

10.1.2		majątkowe	11 293 659,96	-54 456,00	11 239 203,96
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

ZMIANA Przedsięwzięć na lata 2021-2024- ZMIANA RP 06

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						
1.1.1	- wydatki bieżące									
PRZED	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	1 720 990,23	461 549,00	0,00	0,00	2 182 539,23
PO					10 553 438,00	2 707 997,00	473 817,00			3 181 814,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZED	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	111 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO					121 840,00	4 670,00				4 670,00
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	3 415 749,00	1 980 769,96	0,00	0,00	0,00	1 980 769,96
PO					3 415 749,00	1 921 643,96	0,00	0,00	0,00	1 921 643,96

Wynik budżetu:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	99 869 238,15	1 192 801,36	101 062 039,51
[1.1] Dochody bieżące (Db)	79 869 570,15	1 168 761,36	81 038 331,51
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	17 180 982,15	1 052 214,36	18 233 196,51
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	945 460,78	984 739,36	1 930 200,14
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 999 668,00	24 040,00	20 023 708,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	500 130,00	0,00	500 130,00
[2] Wydatki	107 073 687,80	1 192 801,36	108 266 489,16
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	81 436 086,84	1 164 091,36	82 600 178,20
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	3 646 245,53	987 006,77	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)	25 637 600,96	28 710,00	25 666 310,96
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 204 449,65	0,00	-7 204 449,65
Db - Wb	-1 566 516,69	4 670,00	-1 561 846,69
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-2 700 784,75	-2 267,41	-2 703 052,16
Dm - Wm	-5 637 932,96	-4 670,00	-5 642 602,96

[4] Przychody	10 504 449,65	0,00	10 504 449,65
[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)	7 437 932,96	4 670,00	7 442 602,96
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 831 775,68	4 670,00	2 836 445,68
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,09%	0,01%	3,09%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,29%	0,01%	2,29%

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.204.449,65 zł**, który pokryty zostanie:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przychody par.950)- 4.606.157,28 zł
2. Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906) –948.604,41 zł
3. Nadwyżką wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody par.905) - 1.649.687,96 zł