

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:	25 251 755,96	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:	25 251 755,96	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]	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:	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	-1 373 415,69	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	7 631 033,96	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)	2,60%	4,11%	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%	7,77%	4,69%	5,57%	7,69%	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%	8,78%	5,69%	5,57%	7,69%	7,84%

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	945 460,78	632 885,00	0,00	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:	945 460,78	632 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	945 460,78	576 242,00	0,00	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	447 031,00	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:	447 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 031,00	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	3 646 245,53	461 549,00	0,00	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:	3 646 245,53	461 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 457 940,53	320 562,00	0,00	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	703 000,00	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:	703 000,00	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	447 031,00	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:	14 321 878,61	30 571 549,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	3 028 218,65	461 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	11 293 659,96	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

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	11 377 059,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	58 387 059,96
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	11 293 659,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	58 303 659,96
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	1 980 769,96	0,00	0,00	0,00	1 980 769,96

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2021 DO 2026

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXI.2.2021 Z DNIA 29.03.2021 R. Wyjaśnienia:**Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:**

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

Rady Powiatu nr XIX.7.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządu Powiatu nr 280.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie zmian budżetu:

zmiany w WPF w 2021 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Uchwała XVIII.1.2020 z dnia 18.12.2020	projekt 29.03.2021	zmiana WPF 2021 rok
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	104 281 154,00	99 210 988,15	-5 070 165,85
1.1		Dochody bieżące, z tego:	80 915 914,00	79 790 266,15	-1 125 647,85
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 816,00	16 090 816,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	41 810 257,00	41 538 660,00	-271 597,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 003 550,00	17 101 678,15	-901 871,85
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 461 291,00	4 509 112,00	47 821,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	23 365 240,00	19 420 722,00	-3 944 518,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 130,00	500 130,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 865 110,00	18 920 592,00	-3 944 518,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	106 322 649,00	106 415 437,80	92 788,80
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	78 460 985,00	81 163 681,84	2 702 696,84
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 695 272,00	54 208 886,94	513 614,94
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	300 000,00	0,00
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:	27 861 664,00	25 251 755,96	-2 609 908,04
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 861 664,00	25 251 755,96	-2 609 908,04
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	308 103,00	-41 897,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2 041 495,00	-7 204 449,65	-5 162 954,65
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	5 341 495,00	10 504 449,65	5 162 954,65

4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 368 357,00	4 398 292,37	3 029 935,37
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 220 537,00	2 598 292,37	1 377 755,37
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 473 138,00	4 606 157,28	2 133 019,28
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	820 958,00	4 606 157,28	3 785 199,28
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 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	3 300 000,00	0,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącna 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	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	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:	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spląta 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	2 454 929,00	-1 373 415,69	-3 828 344,69
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	6 296 424,00	7 631 033,96	1 334 609,96
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)	5,72%	5,74%	
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)	5,38%	2,60%	
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)	8,97%	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)	8,92%	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	1 770 541,00	945 460,78	-825 080,22
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:	1 770 541,00	945 460,78	-825 080,22
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 682 236,00	945 460,78	-736 775,22
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	0,00	447 031,00	447 031,00
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:	0,00	447 031,00	447 031,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	447 031,00	447 031,00
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	2 398 749,00	3 646 245,53	1 247 496,53
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:	2 398 749,00	3 646 245,53	1 247 496,53
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 210 444,00	3 457 940,53	1 247 496,53
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	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:	0,00		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	447 031,00	447 031,00
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:	13 048 175,00	14 321 878,61	1 273 703,61
10.1.1		bieżące	1 974 675,00	3 028 218,65	1 053 543,65
10.1.2		majątkowe	11 073 500,00	11 293 659,96	220 159,96
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	3 300 000,00	0,00
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

ZMIANY W ZAŁ NR 2 PRZEDSIĘWZIECIA:

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)				77 139 666,56	15 417 126,96	30 571 549,00	16 900 000,00	0,00	62 888 675,96
1.a	- wydatki bieżące				13 468 537,56	2 309 967,00	461 549,00	0,00	0,00	2 771 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 671 129,00	13 107 159,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	60 117 159,96
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:				13 036 560,00	2 153 567,00	461 549,00	0,00	0,00	2 615 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 925 074,00	2 153 567,00	461 549,00	0,00	0,00	2 615 116,00
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	997 007,00	461 549,00	0,00	0,00	1 458 556,00
po			2016	2022	10 553 438,00	1 720 990,23	461 549,00	0,00	0,00	2 182 539,23
przed	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	160 153,00	0,00	0,00	0,00	160 153,00
po			2019	2021	372 961,00	227 421,42				227 421,42
przed	drogą do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	744 515,00	0,00	0,00	0,00	744 515,00
po			2019	2021	1 998 675,00	996 407,00	0,00	0,00	0,00	996 407,00

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 Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	111 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po			2016	2022	111 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ww. wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 103 106,56	13 263 559,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	60 273 559,96
1.3.1	- wydatki bieżące				543 463,56	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00
przed	„Za Życiem”	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	251 560,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
po			2017	2021	231 903,56	73 400,00				
przed	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
po			2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 559 643,00	13 107 159,96	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	60 117 159,96
przed	„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	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	56 270 000,00
po			2020	2023	56 800 910,00	9 312 890,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	56 322 890,00
przed	"Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynki A- etap I, Budynki B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"	Starostwo Powiatowe Referat AO	2019	2021	3 342 984,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	1 813 500,00
po			2019	2021	3 415 749,00	1 980 769,96				

Wynik budżetu:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	104 379 049,00	-5 168 060,85	99 210 988,15
[1.1] Dochody bieżące (Db)	80 986 778,00	-1 196 511,85	79 790 266,15
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 074 414,00	-972 735,85	17 101 678,15
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	2 022 433,00	-1 076 972,22	945 460,78
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	23 392 271,00	-3 971 549,00	19 420 722,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	500 130,00	0,00	500 130,00
[2] Wydatki	106 420 544,00	-5 106,20	106 415 437,80
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	78 579 659,00	2 584 022,84	81 163 681,84
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	2 650 641,00	995 604,53	3 646 245,53
[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)	27 840 885,00	-2 589 129,04	25 251 755,96

[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 041 495,00	-5 162 954,65	-7 204 449,65
Db - Wb	2 407 119,00	-3 780 534,69	-1 373 415,69
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-628 208,00	-2 072 576,75	-2 700 784,75
Dm - Wm	-4 448 614,00	-1 382 419,96	-5 831 033,96
[4] Przychody	5 341 495,00	5 162 954,65	10 504 449,65
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 368 357,00	3 029 935,37	4 398 292,37
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 473 138,00	2 133 019,28	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)	6 248 614,00	1 382 419,96	7 631 033,96
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 775 476,00	-750 599,32	3 024 876,68
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	6,10%	-2,70%	3,39%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	5,30%	-2,71%	2,60%

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