

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	75 590 290	83 800 000	85 700 000	86 680 000	87 220 000	87 500 000
1.1		Dochody bieżące	74 139 790	81 000 000	82 000 000	83 000 000	83 450 000	83 500 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	230 000	230 000	230 000	250 000	250 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574	3 500 000	3 400 000	3 450 000	3 600 000	3 600 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 369 740	37 000 000	38 500 000	39 000 000	39 100 000	39 100 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 894 713	17 000 000	22 500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 450 500	2 800 000	3 700 000	3 680 000	3 770 000	4 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 500	800 000	500 000	250 000	250 000	250 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	750 000	2 000 000	3 200 000	3 430 000	3 520 000	3 750 000
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	73 590 290	80 700 000	82 600 000	83 500 000	84 300 000	84 600 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	69 031 212	70 000 000	74 000 000	74 500 000	75 000 000	75 000 000
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0

2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	611 100	330 000	300 000	261 100	134 500	70 700
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100	330 000	300 000	261 100	134 500	70 700
2.1.3.1.1		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	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe	4 559 078	10 700 000	8 600 000	9 000 000	9 300 000	9 600 000
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	2 000 000	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
	4 [4.1] + [4.2] + 4 [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	800 000	200 000	200 000	70 000	80 000	100 000
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000	200 000	200 000	70 000	80 000	100 000
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000

5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	15 850 000	12 550 000	9 250 000	6 000 000	3 000 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 108 578	11 000 000	8 000 000	8 500 000	8 450 000	8 500 000
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 908 578	11 200 000	8 200 000	8 570 000	8 530 000	8 600 000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,51%	4,33%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%

9.2	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,51%	4,33%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.3		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%
9.4	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.3]}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	4,33%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,68%	14,08%	9,92%	10,09%	9,97%	10,00%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,88%	4,35%	6,97%	10,56%	11,36%	9,99%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,86%	4,34%	6,96%	10,56%	11,36%	9,99%
9.7	[9.6]-[9.4]	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

		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
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]							
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 749 387	42 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 700 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 470 135	7 750 000	7 760 000	7 770 000	7 800 000	7 800 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 463 633	1 324 548	1 047 139	632 885	0	0
11.3.1		bieżące	3 463 633	1 324 548	1 047 139	632 885	0	0
11.3.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	777 675	3 000 000	3 950 000	4 450 000	5 200 000	5 200 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 772 925	3 700 000	3 700 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 326 568	1 262 148	974 534	624 173	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 126 748	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 126 748	1 048 793	0	0	0	0

12.2	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	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 416 833	1 262 148	984 739	632 885	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 126 748	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 126 748	1 048 793	0	0	0	0
12.4	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	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0

13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 470 096,00	3 463 633,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	6 468 205,00
1.a	- wydatki bieżące				14 308 247,00	3 463 633,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	6 468 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 245 936,00	3 416 833,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	6 296 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 084 087,00	3 416 833,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	6 296 605,00
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	10 513 429,00	2 256 075,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	5 038 992,00
1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2019	3 008 803,00	760 758,00	0,00	0,00	0,00	760 758,00
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	561 855,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	496 855,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161 849,00	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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
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	224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00

1.3.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

ZP nr 34.2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr IV.1.2019 z dnia 6.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu

zmiany w załączniku nr 1 DO UCHWAŁY

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	WPF stan na 01.01.2019	WPF stan na 6.02.2019	zmiana
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	74 885 351	75 590 290	704 939
1.1		Dochody bieżące	73 424 851	74 139 790	714 939
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633	16 300 633	0
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	0
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574	3 200 574	0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 369 740	36 369 740	0
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 224 220	16 894 713	670 493
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 460 500	1 450 500	-10 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 500	700 500	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	760 000	750 000	-10 000
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	72 885 351	73 590 290	704 939
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	68 320 873	69 031 212	710 339

2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	611 100	611 100	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100	611 100	0
2.2		Wydatki majątkowe	4 564 478	4 559 078	-5 400
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	2 000 000	2 000 000	0
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	800 000	800 000	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000	800 000	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000	2 800 000	0
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6		Kwota długu	15 850 000	15 850 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 103 978	5 108 578	4 600
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 903 978	5 908 578	4 600
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,56%	4,51%	-0,05%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75%	7,68%	-0,07%

9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,88%	4,88%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,86%	4,86%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000	2 000 000	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 549 063	44 749 387	200 324
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 464 135	8 470 135	6 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 702 875	3 463 633	760 758
11.3.1		bieżące	2 702 875	3 463 633	760 758
11.3.2		majątkowe	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	777 675	777 675
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 556 000	2 772 925	-783 075
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478	858 478	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0

12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 656 075	3 326 568	670 493
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 255	3 126 748	670 493
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 456 255	3 126 748	670 493
12.2		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	0	0
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 656 075	3 416 833	760 758
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 255	3 126 748	670 493
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 255	3 126 748	670 493
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000	2 800 000	0
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

Zmianie ulega załącznik Przedsięwzięcia:

Wprowadzono nowe zadanie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
			od	do				
1.1.1	- wydatki bieżące				3 008 803,00	760 758,00	Program: REGIONALNY	Projekt „Szansa na samodzielność” będzie realizowany przez PCPR w Żaganiu od 2016 r do 2019 na terenie powiatu żagańskiego przez

1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2019	3 008 803,00	760 758,00	PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020;	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Skierowany będzie do co najmniej 277 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i środowiska/otoczenia tych grup.</p> <p>Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020</p>
---------	---------------------------	---	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	---

PCPR w Żaganiu realizował projekt Szansa na samodzielność w latach 2016-2018. Realizacja została przedłużona do 2019 roku.