

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

WPF NA LATA 2017-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	70 670 575	73 283 796	74 250 000	73 300 000	74 800 000	75 700 000	75 750 000	76 750 000	76 750 000
1.1		Dochody bieżące	65 694 953	71 207 660	69 000 000	69 800 000	71 100 000	71 700 000	72 000 000	72 750 000	72 750 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 549 976	13 101 511	13 200 000	13 250 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	14 000 000	14 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	224 951	180 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	280 000	280 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 359 946	3 298 917	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	4 000 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	34 533 012	33 799 311	33 900 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	42 000 000	42 000 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 732 886	19 467 624	15 000 000	12 800 000	12 800 000	13 000 000	13 000 000	8 000 000	8 000 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 975 622	2 076 136	5 250 000	3 500 000	3 700 000	4 000 000	3 750 000	4 000 000	4 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 427	772 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 946 536	1 296 136	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	68 005 160	75 393 475	71 950 000	71 000 000	72 000 000	72 900 000	73 000 000	75 000 000	75 000 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	59 166 547	69 384 902	63 750 000	63 730 000	64 000 000	64 200 000	65 000 000	66 500 000	66 500 000
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	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	0	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych 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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	899 260	900 000	810 700	670 000	550 000	430 000	310 000	200 000	100 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	899 260	800 000	810 700	670 000	550 000	430 000	310 000	200 000	100 000

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	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	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe	8 838 613	6 008 573	8 200 000	7 270 000	8 000 000	8 700 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	2 665 415	-2 109 679	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	4 354 452	5 159 679	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 354 452	659 679	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 554 451	659 679	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	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	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	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	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	18 750 000	20 200 000	17 150 000	14 350 000	11 050 000	7 750 000	4 500 000	2 250 000	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	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 528 407	1 822 758	5 250 000	6 070 000	7 100 000	7 500 000	7 000 000	6 250 000	6 250 000
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	10 882 858	2 482 437	6 000 000	6 570 000	7 600 000	8 000 000	7 500 000	6 750 000	6 750 000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.1	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	5,23%	5,25%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
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.	5,23%	5,25%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
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	5,23%	5,25%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%	
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)	9,25%	3,54%	7,41%	8,62%	9,83%	10,24%	9,57%	8,47%	8,47%	

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)	0,00%	8,21%	5,95%	5,54%	6,52%	8,62%	9,56%	9,88%	9,43%
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)	0,00%	9,41%	7,15%	6,73%	6,52%	8,62%	9,56%	9,88%	9,43%

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	tak	tak	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000	

10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 800 000	0	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 944 179	37 510 981	37 540 000	37 600 000	38 000 000	38 100 000	38 500 000	39 000 000	39 000 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 000 335	7 094 320	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 us tawy	1 980 455	5 490 420	7 260 307	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	0	0
11.3.1		bieżące	1 976 845	5 289 085	2 892 671	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	0	0
11.3.2		majątkowe	3 610	201 335	4 367 636	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 926 745	3 450 335	5 400 000	4 920 000	5 400 000	4 750 000	3 050 000	2 500 000	2 500 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0	406 000	2 000 000	1 850 000	2 000 000	3 150 000	4 150 000	5 000 000	5 000 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	911 869	2 152 238	800 000	500 000	600 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ustawy									
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	565 953	3 646 330	2 892 957	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	563 953	3 323 407	2 581 691	1 512 329	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	0	3 323 407	2 581 691	0	0	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	162 950	68 136	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 950	62 102	2 445 495	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	62 102	2 445 495	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	254 550	5 289 085	2 892 957	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 581	4 397 824	2 581 691	1 512 529	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	0	4 397 824	2 581 691	1 512 529	0	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	0	201 335	4 367 636	0	0	0	0	0	0

		ustawy									
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	62 102	2 445 495	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	62 102	2 445 495	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	62 659	1 397 811	0	0	0	0	0	0
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	62 659	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		zakładach opieki zdrowotnej										
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	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	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	0	0	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		w przepisach o działalności leczniczej									
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	0	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	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	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	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	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	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	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 915 534	5 490 420	7 260 307	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	17 186 070
1.a	- wydatki bieżące				13 261 293	5 289 085	2 892 671	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	12 617 099
1.b	- wydatki majątkowe				4 654 241	201 335	4 367 636	0	0	0	0	4 568 971
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:				17 915 534	5 490 420	7 260 307	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	17 186 070
1.1.1	- wydatki bieżące				13 261 293	5 289 085	2 892 671	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	12 617 099
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>10 252 490</i>	<i>3 950 241</i>	<i>1 866 906</i>	<i>1 659 977</i>	<i>1 152 591</i>	<i>974 468</i>	<i>648 307</i>	<i>10 252 490</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>szansa na samodzielność</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3 008 803</i>	<i>1 338 844</i>	<i>1 025 765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 364 609</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 654 241	201 335	4 367 636	0	0	0	0	4 568 971

1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	422 788	124 761	298 027	0	0	0	0	422 788
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 231 453	76 574	4 069 609	0	0	0	0	4 146 183
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2017 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXIV...2017 z dnia 31 MARCA 2017 ROKU Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

Dochodów i wydatków, w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:

Uchwała RP nr XXIII.1.2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie zmian budżetu

Zarządu Powiatu nr 223.2017 z 28.02.2017 w sprawie zmian budżetu,

Uchwała RP nr XXIV.1.2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian budżetu

ZMIANY W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. na dzień 26.01. 2017	Plan na 31.03.2017	zmiana WPF
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 025 913	73 283 796	257 883
1.1		Dochody bieżące	70 991 738	71 207 660	215 922
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511	13 101 511	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	3 298 289	3 298 917	628
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0

1.1.4		z subwencji ogólnej	33 799 311	33 799 311	0
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 255 330	19 467 624	212 294
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 034 175	2 076 136	41 961
1.2.1		ze sprzedaży majątku	771 000	772 000	1 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 255 175	1 296 136	40 961
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	75 135 592	75 393 475	257 883
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	68 425 288	69 384 902	959 614
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2		na spłatę przejętych 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	900 000	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000	800 000	0
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
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
2.2		Wydatki majątkowe	6 710 304	6 008 573	-701 731
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 109 679	-2 109 679	0
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 159 679	5 159 679	0

4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 679	659 679	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	659 679	659 679	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	4 500 000	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000	1 450 000	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000	3 050 000	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000	3 050 000	0
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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6		Kwota długu	20 200 000	20 200 000	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	2 566 450	1 822 758	-743 692

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	3 226 129	2 482 437	-743 692
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0	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.	5,27%	0	4,73%
9.2	$(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1])$	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.	5,27%	0	4,73%
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	0,00%
9.4	$(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.3]) / ([1]-[15.1.1])$	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	5,27%	0	4,73%
9.5	$((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]))$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,57%	0	8,62%
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)	8,21%	0	5,88%

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)	8,20%	0	5,87%
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
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	Tak
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 542 373	37 510 981	-31 392
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 094 320	7 094 320	0
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 490 420	5 490 420	0
11.3.1		bieżące	4 746 354	5 289 085	542 731
11.3.2		majątkowe	744 066	201 335	-542 731
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 993 066	3 450 335	-542 731
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	516 000	406 000	-110 000

11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 151 238	2 152 238	1 000
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
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	3 407 291	3 646 330	239 039
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 105 538	3 323 407	217 869
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	3 105 538	3 323 407	217 869
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	307 175	68 136	-239 039
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 971	62 102	-217 869
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	279 971	62 102	-217 869
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	4 746 354	5 289 085	542 731
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 179 955	4 397 824	217 869
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	4 179 955	4 397 824	217 869
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	744 066	201 335	-542 731
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 971	62 102	-217 869

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	279 971	62 102	-217 869
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	279 971	62 659	-217 312
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	62 659	62 659
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
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
13		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
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	3 050 000	3 050 000	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
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0

14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
------	--	--	---	---	---

ZMIANY DOKONANE W PRZEDSIĘWZIĘCIACH:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - STAN NA 26.01.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	9 710 124	3 407 510	1 867 192	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	9 683 601
	PLAN NA 31.03.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 252 490	3 950 241	1 866 906	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	10 252 490
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	542 366	542 731	-286	484	1 892	-66	24 134	568 889
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - STAN NA 26.01.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	965 519	667 492	298 027	0	0	0	0	965 519
	PLAN NA 31.03.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	422 788	124 761	298 027	0	0	0	0	422 788
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	-542 731	-542 731	0	0	0	0	0	-542 731