

Załącznik do Uchwały Nr XXV.2.2017

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### WPF NA LATA 2017-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	72 883 272	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	70 947 136	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	13 096 035	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	180 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	280 000	280 000
1.1.3		podatki i opłaty	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
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 774 701	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	19 236 186	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	1 936 136	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	272 000	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	1 656 136	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	78 553 139	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:	70 295 883	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

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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2		Wydatki majątkowe	8 257 256	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	-5 669 867	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	8 719 867	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 169 867	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	651 253	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	4 871 120	6 000 000	6 570 000	7 600 000	8 000 000	7 500 000	6 750 000	6 750 000
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00%	0,00%	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.	5,28%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
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.	5,28%	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	5,28%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
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)	1,27%	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)	8,21%	5,20%	4,78%	5,77%	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)	9,41%	6,39%	5,98%	5,77%	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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	3 050 000	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 920 253	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	7 174 320	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 ustawy	7 630 065	5 510 307	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	0	0
11.3.1		bieżące	5 678 730	2 892 671	1 659 977	1 152 591	974 468	648 307	0	0
11.3.2		majątkowe	1 951 335	2 617 636	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 760 335	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	369 300	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	2 078 621	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 ustawy	0	0	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	3 646 330	2 581 691	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	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	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	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	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	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	5 678 730	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	4 768 809	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	4 768 809	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 ustawy	1 951 335	2 617 636	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 627	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	62 659	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	0	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	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
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
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
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

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
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
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
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	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	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
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
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	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	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.2.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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)				<b>17 915 534,00</b>	7 630 065,00	5 510 307,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00	<b>17 575 715,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>13 261 293,00</b>	5 678 730,00	2 892 671,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00	<b>13 006 744,00</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>4 654 241,00</b>	1 951 335,00	2 617 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 568 971,00</b>
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:				<b>17 915 534,00</b>	7 630 065,00	5 510 307,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00	<b>17 575 715,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>13 261 293,00</b>	5 678 730,00	2 892 671,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00	<b>13 006 744,00</b>
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- OKT	2016	2022	<b>10 252 490,00</b>	3 950 241,00	1 866 906,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00	<b>10 252 490,00</b>
1.1.1.2	szansa na samodzielność	PCPR w Żaganiu	2016	2018	<b>3 008 803,00</b>	1 728 489,00	1 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 754 254,00</b>
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>4 654 241,00</b>	1 951 335,00	2 617 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 568 971,00</b>
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-OKT	2016	2022	<b>422 788,00</b>	124 761,00	298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>422 788,00</b>
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- TD	2015	2018	<b>4 231 453,00</b>	1 826 574,00	2 319 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 146 183,00</b>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

1.2.1	- wydatki bieżące	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2	- wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.2.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2017 DO 2024

### ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXV.2.2017 z dnia 27 KWIETNIA 2017 ROKU Wyjaśnienia:

#### Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

Dochodów i wydatków, w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwale RP nr XXV.1.2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu

### ZMIANY W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	wpf z dnia 31.03.2017 r.	WPF 28.04.2017	zmiana dokonana 28.04.2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 283 796	72 883 272	400 524
1.1		Dochody bieżące	71 207 660	70 947 136	260 524
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511	13 096 035	5 476
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	3 298 917	3 298 917	0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 799 311	33 774 701	24 610
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 467 624	19 236 186	231 438
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 076 136	1 936 136	140 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	772 000	272 000	500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 296 136	1 656 136	-360 000
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	75 393 475	78 553 139	-3 159 664
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	69 384 902	70 295 883	-910 981
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.2		Wydatki majątkowe	6 008 573	8 257 256	-2 248 683
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 109 679	-5 669 867	3 560 188

4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 159 679	8 719 867	-3 560 188
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	4 219 867	-3 560 188
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	659 679	1 169 867	-510 188
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	4 500 000	-3 050 000
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
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
5.2		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	x	x	x
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 822 758	651 253	1 171 505
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	2 482 437	4 871 120	-2 388 683
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	x
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.	5,25%	5,28%	x
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.	5,25%	5,28%	x
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%	x

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	5,25%	5,28%	x
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)	3,54%	1,27%	x
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%	8,21%	x
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)	9,41%	9,41%	x
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	x
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	x
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 050 000	-3 050 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 510 981	37 920 253	-409 272
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 094 320	7 174 320	-80 000
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	7 630 065	-2 139 645
11.3.1		bieżące	5 289 085	5 678 730	-389 645
11.3.2		majątkowe	201 335	1 951 335	-1 750 000

					750 000
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 450 335	5 760 335	-2 310 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	357 000	369 300	-12 300
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 152 238	2 078 621	73 617
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	3 646 330	3 646 330	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 323 407	3 323 407	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	3 323 407	3 323 407	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	68 136	68 136	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 102	62 102	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	62 102	62 102	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	5 289 085	5 678 730	-389 645
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 397 824	4 768 809	-370 985
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	4 397 824	4 768 809	-370 985
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	201 335	1 951 335	-1 750 000
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 102	1 175 627	-1 113 525
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	62 102	62 659	-557
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	62 659	0	62 659
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 659	0	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
12.7		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
12.8		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
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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

### **ZMIANY DOKONANE W PRZEDSIĘWZIECIACH:**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.1	- wydatki bieżące							
przed	szansa na samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803	1 338 844	1 025 765	2 364 609
po	szansa na samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803	1 728 489	1 025 765	2 754 254
szansa na samodzielność - ZMIANA OGÓŁEM		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	0	389 645	0	389 645
1.1.2	- wydatki majątkowe							
przed	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	4 146 183
po	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	1 826 574	2 319 609	4 146 183
Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - ZMIANA OGÓŁEM		Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	0	1 750 000	-1 750 000	0