

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

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	73 924 297	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	71 926 852	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	13 098 136	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	3 361 065	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	19 784 583	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	1 997 445	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	271 500	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	1 725 945	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	79 594 164	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:	71 023 041	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 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	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	8 571 123	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		Splaty 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 spłaty 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 spłatą 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	903 811	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	5 123 678	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%

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.	5,21%	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.	5,21%	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	5,21%	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)	1,59%	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%	5,30%	4,89%	5,87%	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%	6,50%	6,08%	5,87%	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	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 330 194	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	7 270 894	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	7 629 845	5 508 877	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	0	0
11.3.1		bieżące	5 683 922	3 146 768	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	0	0
11.3.2		majątkowe	1 945 923	2 362 109	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 925 497	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	484 987	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	2 128 639	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	3 651 522	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	3 328 106	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	3 328 106	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	62 724	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 168	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	57 168	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	5 683 922	3 146 768	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	0	0
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 773 508	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	4 773 508	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	1 945 923	2 362 109	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 170 693	1 331 970	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	1 170 693	1 331 970	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	703 919	987 639	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	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
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 XXVIII.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 października 2017 r.

wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022

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)				17 915 534,00	7 629 845,00	5 508 877,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	17 575 715,00
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	5 683 922,00	3 146 768,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	13 267 683,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 393 302,00	1 945 923,00	2 362 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 032,00
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:				17 915 534,00	7 629 845,00	5 508 877,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	17 575 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 522 232,00	5 683 922,00	3 146 768,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	13 267 683,00

1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 513 429,00	3 955 433,00	2 121 003,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	10 513 429,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	1 728 489,00	1 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 393 302,00	1 945 923,00	2 362 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 032,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	161 849,00	119 349,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 849,00
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- Wydział KTiD	2015	2018	4 231 453,00	1 826 574,00	2 319 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 183,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2017 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXVIII.....2017 z dnia 06 października 2017 r. Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

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

ZP nr 282.2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 288.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXVIII.....2017 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku:

Wyszczególnienie	stan na 28.07.2017	stan na 06.10.2017	zmiana
Dochody ogółem	73 383 552	73 924 297	-540 745
Dochody bieżące	71 372 195	71 926 852	-554 657
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 098 136	13 098 136	0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	0
podatki i opłaty	3 296 816	3 361 065	-64 249
z podatku od nieruchomości	0	0	0
z subwencji ogólnej	33 774 701	33 774 701	0
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	19 470 960	19 784 583	-313 623

bieżące			
Dochody majątkowe, w tym	2 011 357	1 997 445	13 912
ze sprzedaży majątku	272 000	271 500	500
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 731 357	1 725 945	5 412
Wydatki ogółem	79 053 419	79 594 164	-540 745
Wydatki bieżące, w tym:	70 663 442	71 023 041	-359 599
z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
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
wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	900 000	0
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000	800 000	0
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
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
Wydatki majątkowe	8 389 977	8 571 123	-181 146
Wynik budżetu	-5 669 867	-5 669 867	0
Przychody budżetu	8 719 867	8 719 867	0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0

w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867	4 219 867	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 169 867	1 169 867	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	4 500 000	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000	4 500 000	0
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
Rozchody budżetu	3 050 000	3 050 000	0
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000	3 050 000	0
Kwota długu	20 200 000	20 200 000	0
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	708 753	903 811	-195 058
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 928 620	5 123 678	-195 058
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	
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%	5,21%	
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%	5,21%	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00%	0,00%	

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
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%	5,21%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		1,34%	1,59%
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%
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%
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
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	TAK		TAK

o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 223 066	38 330 194	-107 128
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 270 894	7 270 894	0
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 630 065	7 629 845	220
bieżące	5 678 730	5 683 922	-5 192
majątkowe	1 951 335	1 945 923	5 412
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 774 556	5 925 497	-150 941
Nowe wydatki inwestycyjne	508 200	484 987	23 213
Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 078 639	2 128 639	-50 000
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
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	3 651 522	-5 192
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 323 407	3 328 106	-4 699
- 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	3 328 106	-4 699
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	62 724	5 412

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 102	57 168	4 934
- 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	57 168	4 934
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	5 683 922	-5 192
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 768 809	4 773 508	-4 699
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	4 773 508	-4 699
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	1 945 923	5 412
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 627	1 170 693	4 934
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	1 170 693	-1 108 034
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0
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

Zmianie uległo zadanie jak niżej:

Wykaz przedsięwzięć do WPF- ZMIANY

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 28.07.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 252 490	3 950 241	866 906 ¹	659 977 ¹	152 591 ¹	974 468	648 307	10 252 490	
	PLAN NA 06.10.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 513 429	3 955 433	121 003 ²	660 527 ¹	153 141 ¹	975 018	648 307	10 513 429	
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	260 939	5 192	254 097	550	550	550		260 939	
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - STAN NA 28.07.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	422 788	124 761	298 027	0	0	0	0	845 576	
	PLAN NA 06.10.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	161 849	119 349	42 500	0	0	0	0	323 698	
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	-260 939	-5 412	-255 527	0	0	0	0	-521 878	