

Załącznik do Uchwały Nr XXIX.4.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 12 grudnia 2017 r.

**WPF 2018-2024**

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	74 124 598,28	74 250 000,00	73 300 000,00	76 800 000,00	75 700 000,00	75 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00
1.1		Dochody bieżące	72 150 568,28	69 000 000,00	69 800 000,00	73 100 000,00	71 700 000,00	72 000 000,00	72 750 000,00	72 750 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 098 136,00	13 200 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 990,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 365 646,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 774 701,00	33 900 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 948 763,28	15 000 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 974 030,00	5 250 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	274 085,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 699 945,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	79 794 465,28	71 950 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	72 900 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	71 241 542,28	63 750 000,00	63 730 000,00	67 000 000,00	64 200 000,00	65 000 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	813 900,00	810 700,00	569 700,00	449 700,00	339 700,00	219 700,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	810 700,00	569 700,00	449 700,00	339 700,00	219 700,00	100 000,00	50 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	8 552 923,00	8 200 000,00	7 270 000,00	7 000 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	3	[1] -[2] Wynik budżetu	-5 669 867,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Przychody budżetu	8 719 867,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 219 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	20 200 000,00	17 150 000,00	14 350 000,00	11 050 000,00	7 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	909 026,00	5 250 000,00	6 070 000,00	6 100 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
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	5 128 893,00	6 000 000,00	6 570 000,00	6 600 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00
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.	5,19%	5,20%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%
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.	5,19%	5,20%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%

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	$\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.3]}{((1) - [15.1.1])}$	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	5,19%	5,20%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%
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)	1,60%	7,41%	8,96%	8,59%	10,57%	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%	5,31%	4,89%	5,99%	8,32%	9,37%	9,58%	9,54%
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	9,41%	6,50%	6,09%	5,99%	8,32%	9,37%	9,58%	9,54%

		poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)								
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:	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 952 806,00	37 540 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00

11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 450 198,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 286 810,00	5 967 023,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	5 366 887,00	3 463 803,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 919 923,00	2 503 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 899 497,00	5 400 000,00	4 920 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	521 565,00	2 000 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 128 639,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 447 537,00	2 581 691,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 142 188,00	2 581 691,00	1 512 329,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
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	3 142 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 724,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 471,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33 471,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 366 887,00	3 463 803,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 587 590,00	2 581 691,00	1 512 529,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
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	4 587 590,00	2 581 691,00	1 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 919 923,00	2 503 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 068 422,00	1 331 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 068 422,00	1 331 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	703 919,00	987 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		tymi środkami								
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.4.2017

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>18 030 645,00</b>	<b>7 286 810,00</b>	<b>5 967 023,00</b>	<b>1 660 527,00</b>	<b>1 153 141,00</b>	<b>975 018,00</b>	<b>648 307,00</b>	<b>17 690 826,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	5 366 887,00	3 463 803,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	13 267 683,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	1 919 923,00	2 503 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 143,00
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:				18 030 645,00	7 286 810,00	5 967 023,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	17 690 826,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 522 232,00</b>	<b>5 366 887,00</b>	<b>3 463 803,00</b>	<b>1 660 527,00</b>	<b>1 153 141,00</b>	<b>975 018,00</b>	<b>648 307,00</b>	<b>13 267 683,00</b>
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 513 429,00	3 638 398,00	2 438 038,00	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	PCPR 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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 508 413,00</b>	<b>1 919 923,00</b>	<b>2 503 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 143,00</b>

1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	161 849,00	93 349,00	68 500,00	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	4 346 564,00	1 826 574,00	2 434 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 294,00
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 XXIX.4.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 12 grudnia 2017 r.

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

#### ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXIX.4.2017 z dnia 12 grudnia 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 296.2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 308.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXIX.3.2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu

#### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku:

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	prognoza 6.10.2017	Prognoza 12.12.2017	zmiana
	I[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 924 297,00	74 118 598,28	<b>194 301,28</b>
1.1		Dochody bieżące	71 926 852,00	72 150 568,28	<b>223 716,28</b>
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 098 136,00	13 098 136,00	<b>0,00</b>
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	184 990,00	<b>4 990,00</b>
1.1.3		podatki i opłaty	3 361 065,00	3 365 646,00	<b>4 581,00</b>
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 774 701,00	33 774 701,00	<b>0,00</b>
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 784 583,00	19 948 763,28	<b>164 180,28</b>

1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 997 445,00	1 974 030,00	<b>-23 415,00</b>
1.2.1		ze sprzedaży majątku	271 500,00	274 085,00	<b>2 585,00</b>
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 725 945,00	1 699 945,00	<b>-26 000,00</b>
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	79 594 164,00	79 788 465,28	<b>194 301,28</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	71 023 041,00	71 241 542,28	<b>218 501,28</b>
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	813 900,00	<b>-86 100,00</b>
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	<b>0,00</b>
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)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.2		Wydatki majątkowe	8 571 123,00	8 552 923,00	<b>-18 200,00</b>
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-5 669 867,00	-5 669 867,00	<b>0,00</b>
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	8 719 867,00	8 719 867,00	<b>0,00</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867,00	4 219 867,00	<b>0,00</b>
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 169 867,00	4 219 867,00	<b>3 050 000,00</b>
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	<b>0,00</b>
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	1 450 000,00	<b>-3 050 000,00</b>

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	5	[5.1] + [5.2] Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000,00	<b>0,00</b>
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6	Kwota długu	20 200 000,00	20 200 000,00	<b>0,00</b>
	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.1		[1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	903 811,00	909 026,00	<b>5 215,00</b>
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	5 123 678,00	5 128 893,00	<b>5 215,00</b>
	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	5,19%	
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] - [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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,19%	



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%	
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	5,21%	5,19%	
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)	1,59%	1,60%	
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%	
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%	
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 330 194,00	38 952 806,00	<b>622 612,00</b>
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 270 894,00	7 450 198,00	<b>179 304,00</b>
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 629 845,00	7 286 810,00	<b>-343 035,00</b>
11.3.1		bieżące	5 683 922,00	5 366 887,00	<b>-317 035,00</b>
11.3.2		majątkowe	1 945 923,00	1 919 923,00	<b>-26 000,00</b>
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 925 497,00	5 956 757,00	<b>31 260,00</b>
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	464 305,00	464 305,00	<b>0,00</b>
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 128 639,00	2 128 639,00	<b>0,00</b>
	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	3 651 522,00	3 447 537,00	<b>-203 985,00</b>
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 328 106,00	3 142 188,00	<b>-185 918,00</b>
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	3 328 106,00	3 142 188,00	<b>-185 918,00</b>
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	62 724,00	36 724,00	<b>-26 000,00</b>
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 168,00	33 471,00	<b>-23 697,00</b>
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	57 168,00	33 471,00	<b>-23 697,00</b>
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	5 683 922,00	5 366 887,00	<b>-317 035,00</b>
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 773 508,00	4 587 590,00	<b>-185 918,00</b>
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	4 773 508,00	4 587 590,00	<b>-185 918,00</b>

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	1 945 923,00	1 919 923,00	<b>-26 000,00</b>
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 170 693,00	1 068 422,00	<b>-102 271,00</b>
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	1 170 693,00	1 068 422,00	<b>-102 271,00</b>
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	703 919,00	703 919,00	<b>0,00</b>
	14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	3 050 000,00	<b>0,00</b>

**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								
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - STAN NA 6.10.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 513 429	3 955 433	2 121 003	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	10 513 429
	PLAN NA 12.12.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	10 513 429	3 638 398	2 438 038	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	10 513 429
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	0	-317 035	317 035	0	0	0		0

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - STAN NA6.10.2017	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	161 849	119 349	42 500	0	0	0	0	161 849
	PLAN NA 12.12.2017 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	161 849	93 349	68 500	0	0	0	0	161 849
	ZMIANA Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	0	-26 000	26 000	0	0	0	0	0