

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII.2.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 9 marca 2018 r.

**WPF na lata 2018-2024**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	<b>1</b> <sup>[1.1]+[1.2]</sup>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 331 096</b>	<b>76 920 000</b>	<b>77 670 000</b>	<b>78 520 000</b>	<b>79 680 000</b>	<b>80 300 000</b>	<b>80 300 000</b>
1.1		Dochody bieżące	73 094 403	74 420 000	74 670 000	75 320 000	75 680 000	76 300 000	76 300 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358	14 400 000	14 600 000	14 600 000	14 800 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	200 000	220 000	220 000	230 000	250 000	250 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 266 087	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 550 000	3 550 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 062 085	34 500 000	34 500 000	34 600 000	34 700 000	34 900 000	34 900 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 714 447	22 000 000	22 000 000	22 500 000	22 500 000	22 600 000	22 600 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 236 693	2 500 000	3 000 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 716 515	2 000 000	2 500 000	2 700 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	<b>2</b> <sup>[2.1]+[2.2]</sup>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 458 027</b>	<b>74 300 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>75 300 000</b>	<b>76 500 000</b>	<b>78 150 000</b>	<b>78 150 000</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 993 847	68 800 000	68 900 000	69 000 000	69 500 000	70 550 000	70 550 000
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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

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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	704 700	569 700	449 700	339 700	219 700	100 000	50 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 700	569 700	449 700	339 700	219 700	100 000	50 000
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 464 180	5 500 000	5 500 000	6 300 000	7 000 000	7 600 000	7 600 000
<b>3</b> <sup>[1] -[2]</sup>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 126 931</b>	<b>2 620 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
<b>4</b> <sup>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</sup>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 176 931</b>	<b>180 000</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 176 931	180 000	30 000	80 000	70 000	100 000	100 000
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b> <sup>[5.1] + [5.2]</sup>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>

5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>17 150 000</b>	<b>14 350 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 556	5 620 000	5 770 000	6 320 000	6 180 000	5 750 000	5 750 000
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	6 277 487	5 800 000	5 800 000	6 400 000	6 250 000	5 850 000	5 850 000
<b>9</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,79%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%

9.2	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1])+(2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,79%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%
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%
9.4	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1]+[9.3])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%
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)	0,77%	7,96%	8,07%	8,69%	8,07%	7,47%	7,47%
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)	6,39%	3,76%	3,33%	5,60%	8,24%	8,28%	8,08%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,05%	5,42%	4,99%	5,60%	8,24%	8,28%	8,08%

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
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
<b>10</b>		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>2 620 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	950 000	920 000	1 270 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000
<b>11</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 627 179	40 700 000	40 800 000	40 900 000	4 100 000	41 100 000	41 100 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 650 250	7 700 000	7 750 000	7 760 000	77 770 000	7 800 000	7 800 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 138 023	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	0	0
11.3.1		bieżące	4 535 710	1 660 527	1 153 141	975 018	648 307	0	0
11.3.2		majątkowe	2 602 313	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 758 329	4 000 000	3 600 000	3 450 000	4 450 000	5 200 000	5 200 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 802 749	1 300 000	1 500 000	2 450 000	2 150 000	2 000 000	2 000 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	854 639	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>12</b>		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2 738 841	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	2 582 053	1 512 329	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	3 116 515	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 116 515	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	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	4 701 286	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	3 960 096	1 512 529	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	3 482 448	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 226 047	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.2.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 9 marca 2018 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2018-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 030 645,00	7 138 023,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	2 602 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 030 645,00	7 138 023,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 522 232,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	10 513 429,00	2 776 390,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność - Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	1 759 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	2 602 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	161 849,00	94 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 508 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.2.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 9 marca 2018 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2018 DO 2024

### ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXX.2.2018 z dnia 9 marca 2018 r. Wyjaśnienia:

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

Zmianie uległy kwoty:

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

ZP nr 322.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXXI.2.2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 326.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXXIII.1.2018 z dnia 9.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu

#### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku:

#### zmiany w WPF w 2018 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 stan na 01.01.2018	Prognoza 2018 stan na 09.03.2018	zmiana
	<b>1<sup>[1.1]+[1.2]</sup></b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 532 080,00</b>	<b>78 331 096,00</b>	<b>-1 200 984,00</b>
1.1		Dochody bieżące	73 569 387,00	73 094 403,00	-474 984,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	14 348 358,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 264 774,00	3 266 087,00	1 313,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00

1.1.4		z subwencji ogólnej	35 062 085,00	35 062 085,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 207 263,00	18 714 447,00	-492 816,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 962 693,00	5 236 693,00	-726 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178,00	500 178,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 442 515,00	4 716 515,00	-726 000,00
	<b>2</b> [2.1]+[2.2]	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 282 080,00</b>	<b>81 458 027,00</b>	<b>3 175 947,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 375 205,00	72 993 847,00	2 618 642,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	704 700,00	704 700,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 700,00	704 700,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	7 906 875,00	8 464 180,00	557 305,00
	<b>3</b> [1] -[2]	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-3 126 931,00</b>	<b>-4 376 931,00</b>
	<b>4</b> [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 176 931,00</b>	<b>4 376 931,00</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	6 176 931,00	4 376 931,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 126 931,00	3 126 931,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b> [5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00

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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>17 150 000,00</b>	<b>17 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	$[1.1] - [2.1]$	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 194 182,00	100 556,00	-3 093 626,00
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	4 994 182,00	6 277 487,00	1 283 305,00
<b>9</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,72%	4,79%	0,07%
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.	4,72%	4,79%	0,07%
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%
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	4,72%	4,79%	0,07%
9.5	$((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%	0,77%	-3,88%

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)	6,39%	6,39%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	8,05%	1,55%
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		
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		
<b>10</b>		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00
<b>11</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 473 467,00	40 627 179,00	153 712,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 638 596,00	7 650 250,00	11 654,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 623 988,00	7 138 023,00	1 514 035,00
11.3.1		bieżące	3 146 768,00	4 535 710,00	1 388 942,00
11.3.2		majątkowe	2 477 220,00	2 602 313,00	125 093,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 659 236,00	4 758 329,00	99 093,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 443 000,00	2 802 749,00	359 749,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	754 639,00	854 639,00	100 000,00
<b>12</b>		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	3 109 487,00	2 738 841,00	-370 646,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 931 613,00	2 582 053,00	-349 560,00
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	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	3 142 515,00	3 116 515,00	-26 000,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 140 212,00	3 116 515,00	-23 697,00
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	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	3 629 379,00	4 701 286,00	1 071 907,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 931 613,00	3 960 096,00	1 028 483,00
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	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	3 398 654,00	3 482 448,00	83 794,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120 998,00	2 226 047,00	105 049,00
13		<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14		<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00

#### OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2018-2022 WRAZ Z LIMITAMI

treść - nazwa projektu - zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		limit 2018 na 01.01.2018	zmiana RP 03/2018	2018 rok po zmianie	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	OGÓLEM limit zobowiązań 2018-2022
		od 2016	do 2022								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>5 623 988,00</b>	<b>1 514 035,00</b>	<b>7 138 023,00</b>	<b>1 660 527,00</b>	<b>1 153 141,00</b>	<b>975 018,00</b>	<b>648 307,00</b>	<b>11 575 016,00</b>
- wydatki bieżące				3 146 768,00	1 388 942,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	8 972 703,00
- wydatki majątkowe				2 477 220,00	125 093,00	2 602 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 313,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 623 988,00	1 514 035,00	7 138 023,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	11 575 016,00
- wydatki bieżące				3 146 768,00	1 388 942,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	8 972 703,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Powiat Żagański - Wydział OKT	2016	2022	2 121 003,00	655 387,00	2 776 390,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	7 213 383,00
Szansa na samodzielność	Powiat Żagański -PCPR	2016	2018	1 025 765,00	733 555,00	1 759 320,00					1 759 320,00
- wydatki majątkowe				2 477 220,00	125 093,00	2 602 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 313,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Powiat Żagański - Wydział PSiF	2016	2022	42 500,00	51 614,00	94 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW"	Powiat Żagański - Referat TD	2015	2018	2 434 720,00	73 479,00	2 508 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 199,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe										0,00	0,00
- wydatki majątkowe										0,00	0,00