

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.14.2018

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 296 766,95	79 500 000,00	84 900 000,00	85 700 000,00	86 680 000,00	87 220 000,00	87 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 579 083,95	77 000 000,00	81 400 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 450 000,00	83 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 351 306,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	34 254 885,00	35 000 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 584 633,95	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 717 683,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	260 312,00	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	8 457 371,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	86 923 697,95	77 000 000,00	81 900 000,00	82 600 000,00	83 500 000,00	84 300 000,00	84 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	74 771 281,95	69 000 000,00	73 900 000,00	74 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	757 900,00	611 100,00	491 100,00	381 100,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 900,00	611 100,00	491 100,00	381 100,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
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
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
2.2		Wydatki majątkowe	12 152 416,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-4 626 931,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 676 931,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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

4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 176 931,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	18 650 000,00	15 850 000,00	12 550 000,00	9 250 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansów publicznych							
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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 192 198,00	8 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
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	4 984 733,00	8 300 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 570 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,61%	4,29%	4,47%	4,30%	4,05%	3,59%	3,51%
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.	4,61%	4,29%	4,47%	4,30%	4,05%	3,59%	3,51%

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	4,61%	4,29%	4,47%	4,30%	4,05%	3,59%	3,51%
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)	-1,13%	10,69%	9,42%	9,92%	10,09%	9,97%	10,00%
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%	3,12%	3,60%	6,33%	10,01%	9,81%	9,99%
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	8,05%	4,78%	5,26%	6,33%	10,01%	9,81%	9,99%

		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	NIE	NIE	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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	42 293 947,00	40 700 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 700 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 145 193,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 760 000,00	7 770 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 664 286,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	0,00	0,00

11.3.1		bieżące	4 076 077,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 588 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 570 369,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 082 047,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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
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	2 482 647,00	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	2 359 357,00	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	2 359 357,00	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	2 961 138,00	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	2 959 623,00	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	2 959 623,00	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	4 352 658,00	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi	3 628 120,00	1 512 529,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	3 628 120,00	1 512 529,00	0,00	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	3 294 488,00	0,00	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	2 084 435,00	0,00	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	0,00	0,00	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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		projektu lub zadania							
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
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
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
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
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
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

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	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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
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
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.14.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				18 784 458,00	6 664 286,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	12 371 733,00
1.a	- wydatki bieżące				14 308 247,00	4 076 077,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	9 783 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 588 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 209,00
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:				18 560 298,00	6 617 486,00	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	12 153 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 084 087,00	4 029 277,00	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	9 565 124,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	10 513 429,00	2 204 957,00	2 256 075,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	7 243 949,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność	PCPR w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	1 759 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 320,00
1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	65 000,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	561 855,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 588 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 209,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>161 849,00</i>	<i>78 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 632,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>4 314 362,00</i>	<i>2 509 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 509 577,00</i>
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	218 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	218 400,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>„Za Życiem”</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT</i>	<i>2017</i>	<i>2021</i>	<i>224 160,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 400,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.14.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2018 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR II.14.2018 z 5 grudnia 2018 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:

ZP nr 404.2018 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr II.13.2018 z dnia 5.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu

Dokonane zmiany w załączniku nr 1 w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 9.11.2018	Prognoza na 05.12.2018	zmiana XII
1	Dochody ogółem	81 665 224,95	82 296 766,95	631 542,00
1.1	Dochody bieżące	73 009 208,95	73 579 083,95	569 875,00
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	253 000,00	73 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 301 192,00	3 351 306,00	50 114,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 254 885,00	34 254 885,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 241 097,95	19 584 633,95	343 536,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 656 016,00	8 717 683,00	61 667,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 178,00	260 312,00	-239 866,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 135 838,00	8 457 371,00	321 533,00
2	Wydatki ogółem	86 292 155,95	86 923 697,95	631 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 211 739,95	74 771 281,95	559 542,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	757 900,00	757 900,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 900,00	747 900,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 080 416,00	12 152 416,00	72 000,00
3	Wynik budżetu	-4 626 931,00	-4 626 931,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 676 931,00	7 676 931,00	0,00
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	6 176 931,00	6 176 931,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931,00	3 126 931,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	5Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	6Kwota długu	18 650 000,00	18 650 000,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 202 531,00	-1 192 198,00	10 333,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 974 400,00	4 984 733,00	10 333,00
	9Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,65%	4,61%	-0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,65%	4,61%	-0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	4,65%	4,61%	-0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,86%	-1,13%	-0,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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%	8,05%	0,00%

9.7	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	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 826 803,00	42 293 947,00	467 144,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 070 735,00	8 145 193,00	74 458,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 664 286,00	6 664 286,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 076 077,00	4 076 077,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 588 209,00	2 588 209,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 570 369,00	6 570 369,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 010 047,00	5 082 047,00	72 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	500 000,00	0,00
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
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	2 972 663,00	2 482 647,00	-490 016,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 368 647,00	2 359 357,00	-9 290,00
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	2 368 647,00	2 359 357,00	-9 290,00
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	2 961 138,00	2 961 138,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 959 623,00	2 959 623,00	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	2 959 623,00	2 959 623,00	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	4 029 277,00	4 352 658,00	323 381,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 628 120,00	3 628 120,00	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	3 628 120,00	3 628 120,00	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	2 588 209,00	3 294 488,00	706 279,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 084 435,00	2 084 435,00	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00

W załączniku przedsięwzięcia nie dokonano zmian.