

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	1 ^{[1.1]+[1.2]}	Dochody ogółem	83 088 003	74 105 885	83 800 000	85 700 000	86 680 000	87 220 000	87 500 000
1.1		Dochody bieżące	74 379 441	72 948 285	81 000 000	82 000 000	83 000 000	83 450 000	83 500 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 260 176	16 300 633	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 147	180 000	230 000	230 000	230 000	250 000	250 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 264 128	3 200 574	3 500 000	3 400 000	3 450 000	3 600 000	3 600 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	34 270 046	35 898 978	37 000 000	38 500 000	39 000 000	39 100 000	39 100 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 576 950	16 148 478	17 000 000	22 500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 708 561	1 157 600	2 800 000	3 700 000	3 680 000	3 770 000	4 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	256 448	390 500	800 000	500 000	250 000	250 000	250 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 452 113	767 100	2 000 000	3 200 000	3 430 000	3 520 000	3 750 000
	2 ^{[2.1]+[2.2]}	Wydatki ogółem	84 296 012	74 724 806	80 700 000	82 600 000	83 500 000	84 300 000	84 600 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 327 596	69 616 321	70 000 000	74 000 000	74 500 000	75 000 000	75 000 000
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	753 871	641 700	330 000	300 000	261 100	134 500	70 700
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 871	641 700	330 000	300 000	261 100	134 500	70 700
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	11 968 416	5 108 485	10 700 000	8 600 000	9 000 000	9 300 000	9 600 000
	3 ^{[1] -[2]}	Wynik budżetu	-1 208 009	-618 921	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
	4 ^{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}	Przychody budżetu	7 676 931	3 418 921	200 000	200 000	70 000	80 000	100 000
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	3 418 921	200 000	200 000	70 000	80 000	100 000
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931	618 921	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000
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
6		Kwota długu	18 650 000	15 850 000	12 550 000	9 250 000	6 000 000	3 000 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 051 845	3 331 964	11 000 000	8 000 000	8 500 000	8 450 000	8 500 000
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	8 228 776	6 750 885	11 200 000	8 200 000	8 570 000	8 530 000	8 600 000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.1	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	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.	4,57%	4,64%	4,33%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
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.	4,57%	4,64%	4,33%	4,20%	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	4,57%	4,64%	4,33%	4,20%	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)	2,78%	5,02%	14,08%	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)	0,00%	4,88%	3,47%	6,08%	9,67%	11,36%	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	6,09%	4,68%	7,29%	9,67%	11,36%	9,99%
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	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	0	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	3 100 000	3 100 000	3 180 000	2 920 000	2 900 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 596 114	45 049 867	42 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 700 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 859 224	8 493 497	7 750 000	7 760 000	7 770 000	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	7 204 401	3 748 592	1 324 548	1 047 139	632 885	0	0
11.3.1		bieżące	4 600 710	3 731 492	1 324 548	1 047 139	632 885	0	0
11.3.2		majątkowe	2 603 691	17 100	0	0	0	0	0

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 525 780	989 982	3 000 000	3 950 000	4 450 000	5 200 000	5 200 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 942 930	3 110 025	3 700 000	3 700 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	499 707	858 478	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	2 639 071	2 399 064	1 262 148	974 534	624 173	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 497 698	2 186 579	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	2 186 579	1 048 793	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	2 976 360	17 100	0	0	0	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 976 360	15 585	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	15 585	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	3 394 515	3 684 692	1 262 148	984 739	632 885	0	0
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 785 051	3 257 072	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	3 257 072	1 048 793	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	3 258 516	17 100	0	0	0	0	0

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 053 710	15 585	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	15 585	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

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000

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 V.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 470 096,00	3 748 592,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	6 753 164,00
1.a	- wydatki bieżące				14 308 247,00	3 731 492,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	6 736 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 849,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
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:				14 245 936,00	3 701 792,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	6 581 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 084 087,00	3 684 692,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	6 564 464,00
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	2 523 934,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	5 306 851,00
1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	PCPR w Żaganiu	2016	2019	3 008 803,00	760 758,00	0,00	0,00	0,00	760 758,00
1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZSTiL w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	496 855,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 849,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00

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	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
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				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR V.2.2019 z 1 marca 2019 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 40.2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr V.1.2019 z dnia 1.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu

zmiany w załączniku nr 1 w 2019 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	stan na 06,02,2019 (Uchwała RP nr IV.2.2019)	zmniejszenie/ zwiększenie	Stan na 01.03.2019 (Uchwała RP nr V.2.2019)
	1 ^{[1.1]+[1.2]}	Dochody ogółem	75 590 290	-1 484 405	74 105 885
1.1		Dochody bieżące	74 139 790	-1 191 505	72 948 285
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633	0	16 300 633
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	0	180 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574	0	3 200 574
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 369 740	-470 762	35 898 978
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 894 713	-746 235	16 148 478

1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 450 500	-292 900	1 157 600
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 500	-310 000	390 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	750 000	17 100	767 100
2 ^{[2.1]+[2.2]}	Wydatki ogółem	73 590 290	1 134 516	74 724 806
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 031 212	585 109	69 616 321
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	611 100	30 600	641 700
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100	30 600	641 700
2.2	Wydatki majątkowe	4 559 078	549 407	5 108 485
3 ^{[1]-[2]}	Wynik budżetu	2 000 000	-2 618 921	-618 921
4 ^{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}	Przychody budżetu	800 000	2 618 921	3 418 921
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000	2 618 921	3 418 921
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	618 921	618 921
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5 ^{[5.1] + [5.2]}	Rozchody budżetu	2 800 000	0	2 800 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000	0	2 800 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6	Kwota długu	15 850 000	0	15 850 000

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 108 578	-1 776 614	3 331 964
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	5 908 578	842 307	6 750 885
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0
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.	4,51%	0,13%	4,64%
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.	4,51%	0,13%	4,64%
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	4,51%	0,13%	4,64%
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)	7,68%	-2,66%	5,02%

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)	4,88%	0,00%	4,88%
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)	4,86%	1,23%	6,09%
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:	2 000 000	-2 000 000	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000	-2 000 000	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 749 387	300 480	45 049 867
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 470 135	23 362	8 493 497
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 463 633	284 959	3 748 592
11.3.1		bieżące	3 463 633	267 859	3 731 492
11.3.2		majątkowe	0	17 100	17 100

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	777 675	212 307	989 982
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 772 925	337 100	3 110 025
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478	0	858 478
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 326 568	-927 504	2 399 064
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 126 748	-940 169	2 186 579
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	3 126 748	-940 169	2 186 579
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	0	17 100	17 100
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	15 585	15 585
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	15 585	15 585
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	3 416 833	267 859	3 684 692
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 126 748	130 324	3 257 072
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	3 126 748	130 324	3 257 072

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	0	17 100	17 100
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	15 585	15 585
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	15 585	15 585
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000	0	2 800 000

Zmianie ulega załącznik Przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		przed zmianą Uchwała RP IV.2.2019 z 6.02.2019	zmiana	po zmianie (Uchwała RP nr V.2.2019 z 1.03.2019)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 463 633,00	267 859,00	3 748 592,00
1.a	- wydatki bieżące				3 463 633,00	267 859,00	3 731 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00		17 100,00
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:				3 416 833,00	267 859,00	3 701 792,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 416 833,00	267 859,00	3 684 692,00

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	2 256 075,00	267 859,00	2 523 934,00
1.1.1.2	SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -	PCPR w Żaganiu	2016	2019	760 758,00		760 758,00
1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZSTiL w Żaganiu	2018	2020	400 000,00		400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	17 100,00	17 100,00
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	0,00	17 100,00	17 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				46 800,00	0,00	46 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 800,00	0,00	46 800,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	46 800,00		46 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						0,00