

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.5.2019  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 maja 2019 r.

**WPF NA LATA 2019-2024**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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>77 689 361,50</b>	<b>87 100 000,00</b>	<b>85 700 000,00</b>	<b>86 680 000,00</b>	<b>87 220 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>
1.1		Dochody bieżące	73 342 332,50	81 000 000,00	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	16 300 633,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574,00	3 500 000,00	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
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 898 978,00	37 000 000,00	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	16 492 973,50	17 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 347 029,00	6 100 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	391 852,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 955 177,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00
<b>2</b> <sup>[2.1]+[2.2]</sup>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 308 282,50</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>82 600 000,00</b>	<b>83 500 000,00</b>	<b>84 300 000,00</b>	<b>84 600 000,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 009 189,50	70 000 000,00	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
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

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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	330 000,00	300 000,00	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:	641 700,00	330 000,00	300 000,00	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
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
2.2		Wydatki majątkowe	8 299 093,00	14 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
<b>3</b>	<sup>[1]</sup> - [2]	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-618 921,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
<b>4</b>	<sup>[4.1]</sup> + <sup>[4.2]</sup> + <sup>[4.3]</sup> + <sup>[4.4]</sup>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 418 921,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<sup>[5.1]</sup> + <sup>[5.2]</sup>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<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	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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 333 143,00	11 000 000,00	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	6 752 064,00	11 200 000,00	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
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.	4,43%	4,17%	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.	4,43%	4,17%	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%
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	4,43%	4,17%	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)	4,79%	13,55%	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)	4,88%	3,39%	5,83%	9,42%	11,19%	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)	6,09%	4,60%	7,04%	9,42%	11,19%	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	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	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	3 100 000,00	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 392 212,00	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	8 516 115,00	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	7 058 592,00	4 634 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1		bieżące	3 741 492,00	1 334 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 933 166,00	3 000 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 395 789,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478,00	800 000,00	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

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	2 399 064,00	1 262 148,00	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	2 186 579,00	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	2 186 579,00	1 048 793,00	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	17 100,00	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	15 585,00	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	15 585,00	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	3 684 692,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 257 072,00	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	3 257 072,00	1 048 793,00	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	17 100,00	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	15 585,00	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	15 585,00	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.5.2019

Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 maja 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						
	<b>1Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 150 096,00</b>	<b>7 058 592,00</b>	<b>4 634 548,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753 164,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 338 247,00</b>	<b>3 741 492,00</b>	<b>1 334 548,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 064,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 811 849,00</b>	<b>3 317 100,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>14 245 936,00</b>	<b>3 701 792,00</b>	<b>1 262 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 564,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 084 087,00</b>	<b>3 684 692,00</b>	<b>1 262 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 564 464,00</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>10 513 429,00</i>	<i>2 523 934,00</i>	<i>1 165 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 306 851,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>3 008 803,00</i>	<i>760 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 758,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>561 855,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>96 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496 855,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>161 849,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>



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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>9 904 160,00</b>	<b>3 356 800,00</b>	<b>3 372 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>254 160,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	46 800,00	62 400,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>9 650 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - poprawa warunków funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2016	2020	9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.5.2019  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 maja 2019 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

### ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR VII.5.2019 z 27 MAJA 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 49.2019 z 14.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP VI.1.2019 z 6.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 61.2019 z 26.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 72.2019 z 20.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr VII.4.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu

### **zmiany w załączniku nr 1 w 2019 roku**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	WPF 03	zmiana	wpf 05
	1 <sup>[1.1]+[1.2]</sup>	Dochody ogółem	74 105 885,00	3 583 476,50	77 689 361,50
1.1		Dochody bieżące	72 948 285,00	394 047,50	73 342 332,50
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	0,00	16 300 633,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574,00	0,00	3 200 574,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 898 978,00	0,00	35 898 978,00

1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 148 478,00	344 495,50	16 492 973,50
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 157 600,00	3 189 429,00	4 347 029,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	390 500,00	1 352,00	391 852,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	767 100,00	3 188 077,00	3 955 177,00
	2 <sup>[2.1]+[2.2]</sup>	Wydatki ogółem	74 724 806,00	3 583 476,50	78 308 282,50
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	69 616 321,00	392 868,50	70 009 189,50
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	0,00	641 700,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	641 700,00	0,00	641 700,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 108 485,00	3 190 608,00	8 299 093,00
	3 <sup>[1]-[2]</sup>	Wynik budżetu	-618 921,00	0,00	-618 921,00
	4 <sup>[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]</sup>	Przychody budżetu	3 418 921,00	0,00	3 418 921,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	0,00	3 418 921,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	0,00	618 921,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	5 <sup>[5.1]+[5.2]</sup>	Rozchody budżetu	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	0,00	15 850 000,00
	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
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00

8.1	$[1.1] - [2.1]$	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 331 964,00	1 179,00	3 333 143,00
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	6 750 885,00	1 179,00	6 752 064,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,64%	-0,21%	4,43%
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.	4,64%	-0,21%	4,43%
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	4,64%	-0,21%	4,43%
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)	5,02%	-0,23%	4,79%

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)	6,09%	0,00%	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:	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 049 867,00	342 345,00	45 392 212,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 493 497,00	22 618,00	8 516 115,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 748 592,00	3 310 000,00	7 058 592,00

11.3.1		bieżące	3 731 492,00	10 000,00	3 741 492,00
11.3.2		majątkowe	17 100,00	3 300 000,00	3 317 100,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	989 982,00	2 943 184,00	3 933 166,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 110 025,00	285 764,00	3 395 789,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478,00	0,00	858 478,00
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	2 399 064,00	0,00	2 399 064,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 186 579,00	0,00	2 186 579,00
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	2 186 579,00	0,00	2 186 579,00
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	17 100,00	0,00	17 100,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	0,00	15 585,00
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	15 585,00	0,00	15 585,00
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	3 684 692,00	0,00	3 684 692,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 257 072,00	0,00	3 257 072,00
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	3 257 072,00	0,00	3 257 072,00

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	17 100,00	0,00	17 100,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	0,00	15 585,00
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	15 585,00	0,00	15 585,00
14		Dane uzupełniające o długu 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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

**Wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia do załącznika nr 2.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań 2019-2022	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 680 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 630 000,00</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 650 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
1.3.1.2.	„Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej”	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Żaganiu

1.3.2	- wydatki majątkowe				9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
1.3.2.1	„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie”	KPPSP w Żaganiu	2017	2020	9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	6 600 000,00	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót: ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych budynku, przyłącza wod-kan. dach i pokrycie, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, wykończenie wewnątrz obiektu. Wykonano następujące roboty: ziemne, fundamentowe (100%), konstrukcyjne budynku, przyłącza wod-kan. (70%), dach (75%), elewacja (30%).