

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.4.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1								
WPF 2016-2022								
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	71 349 831,82	66 010 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	65 200 000,00	67 100 000,00	66 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	66 344 651,82	64 330 000,00	63 200 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 338 315,00	11 500 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 490,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 053 227,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 434 299,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 125 775,82	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 005 180,00	1 680 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	141 871,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 841 651,00	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki ogółem	72 904 282,82	63 760 000,00	63 650 000,00	63 900 000,00	62 400 000,00	64 300 000,00	63 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 457 285,82	59 560 000,00	58 650 000,00	60 400 000,00	60 400 000,00	60 300 000,00	58 150 000,00
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:	901 003,00	789 150,00	634 100,00	556 500,00	327 500,00	162 500,00	97 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 003,00	789 150,00	634 100,00	556 500,00	327 500,00	162 500,00	97 500,00
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	10 446 997,00	4 200 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 554 451,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 150 000,00
4	Przychody budżetu	4 354 451,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	4 354 451,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 554 451,00	0,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00
5.1.1	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	18 750 000,00	15 700 000,00	12 650 000,00	9 850 000,00	6 550 000,00	3 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 887 366,00	4 770 000,00	4 550 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 700 000,00	6 850 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 241 817,00	5 570 000,00	5 050 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	6 950 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%
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)	5,65%	7,30%	6,95%	5,97%	6,06%	7,08%	10,41%
9.6	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)	7,55%	6,79%	5,79%	6,63%	6,74%	6,33%	6,37%
9.6.1	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)	8,96%	8,21%	7,20%	6,63%	6,74%	6,33%	6,37%
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	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 150 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 050 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	3 150 000,00

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	37 286 726,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 269 670,00	6 800 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 956 255,00	4 107 146,00	7 335 130,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00
11.3.1	bieżące	1 952 645,00	3 363 080,00	2 967 494,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00
11.3.2	majątkowe	3 610,00	744 066,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 751 376,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 581 283,00	2 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 350 000,00	3 150 000,00	4 150 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 114 338,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	1 896 602,00	3 365 184,00	2 906 730,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 778 583,00	2 989 503,00	2 581 691,00	1 512 329,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00
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	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	0,00	3 06 645,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 79 489,00	2 445 495,00	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	0,00	2 79 489,00	2 445 495,00	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	1 952 645,00	3 363 080,00	2 967 494,00	1 659 977,00	1 152 591,00	974 468,00	648 307,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 740 138,00	2 987 383,00	2 581 428,00	1 512 969,00	1 050 518,00	888 169,00	590 893,00
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	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	0,00	744 066,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 79 971,00	2 445 495,00	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	744 066,00	4 367 636,00	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
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
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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 za wartość 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowych 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 XXI.4.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	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)				17 915 534,00	19 562 55,00	4 107 146,00	7 335 13,00	1 859 977,00	1 152 591,00	974 486,00	848 307,00	17 833 874,00
1.a	- wydatki bieżące				12 718 562,00	19 562 55,00	3 363 08,00	2 987 49,00	1 859 977,00	1 152 591,00	974 486,00	848 307,00	12 718 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	3 610,00	744 066,00	4 367 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 312,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.13 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1248), z tego:				17 915 534,00	19 562 55,00	4 107 146,00	7 335 13,00	1 859 977,00	1 152 591,00	974 486,00	848 307,00	17 833 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 718 562,00	19 562 55,00	3 363 08,00	2 987 49,00	1 859 977,00	1 152 591,00	974 486,00	848 307,00	12 718 562,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Szarzysko Powiatowe w Żaganiu- RPSF	2015	2022	2 709 759,00	1 305 450,00	2 099 06,00	1 859 906,00	1 859 977,00	1 152 591,00	974 486,00	848 307,00	2 709 759,00
1.1.1.2	zwiększenie zatrudnienia - Głównym celem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia w/wzrost poprzez angażowanie ich w działania rekrutacji/ społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług (innych) rekrutacji/ o charakterze i społecznym, zawodowym edukacyjnym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji / przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego / zrealizowane lub realizowane)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2015	2018	3 008 803,00	5 44 125,00	1 254 02,00	1 100 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 803,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	3 610,00	744 066,00	4 367 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 312,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Szarzysko Powiatowe w Żaganiu- RPSF	2015	2022	955 516,00	0,00	557 49 2,00	338 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 516,00
1.1.2.2	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1 OSEF od km 0+000 do km 4+400 w miejscowości BODNÓW - wyłączenie istniejącego rowu obrotowego z dróg	Szarzysko Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTD	2015	2018	4 231 453,00	3 610,00	75 57 4,00	4 059 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 752,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania podstawowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.4.2016

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2016 DO 2022

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXI...2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Wviaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

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

Zarządu Powiatu nr 198.2016 z 28.11.2016 w sprawie zmian budżetu,

zmiany WPF na lata 2016-2022 załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	wpf 12.11.2016	zmiany	wpf 19.12.2016
1	Dochody ogółem	71 387 339,82	-37 508,00	71 349 831,82
1.1	Dochody bieżące	66 381 009,82	-36 358,00	66 344 651,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 338 315,00	0	12 338 315,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 490,00	0	201 490,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 791 527,00	261 700,00	3 053 227,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 434 299,00	0	34 434 299,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 475 828,82	2 649 947,00	15 125 775,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 006 330,00	-1 150,00	5 005 180,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	143 021,00	-1 150,00	141 871,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 231 871,00	609 780,00	4 841 651,00
2	Wydatki ogółem	72 941 790,82	-37 508,00	72 904 282,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 497 293,82	-40 008,00	62 457 285,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	901 003,00	0	901 003,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 003,00	0	901 003,00

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	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
2.2	Wydatki majątkowe	10 444 497,00	2 500,00	10 446 997,00
3	Wynik budżetu	-1 554 451,00	0	-1 554 451,00
4	Przychody budżetu	4 354 451,00	0	4 354 451,00
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	4 354 451,00	0	4 354 451,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 554 451,00	0	1 554 451,00
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	Rozchody budżetu	2 800 000,00	0	2 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	0	2 800 000,00
5.1.1	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu	18 750 000,00	0	18 750 000,00
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 883 716,00	3 650,00	3 887 366,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 238 167,00	3 650,00	8 241 817,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%		0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18%		5,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18%		5,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%		5,19%
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)	5,64%		5,65%
9.6	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)	7,55%		7,55%
9.6.1	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)	8,96%		8,96%

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	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	37 286 726,00	0	37 286 726,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 269 670,00	0	7 269 670,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 980 455,00	-24 200,00	1 956 255,00
11.3.1	bieżące	1 976 845,00	-24 200,00	1 952 645,00
11.3.2	majątkowe	3 610,00	0	3 610,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 751 376,00		6 751 376,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 530 783,00	50 500,00	2 581 283,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 109 338,00	5 000,00	1 114 338,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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	1 896 602,00	0	1 896 602,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 778 583,00	0	1 778 583,00
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	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	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

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	1 976 845,00	-24 200,00	1 952 645,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 762 197,00	-22 059,00	1 740 138,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu 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	2 800 000,00	0	2 800 000,00

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć

Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim

Plan wydatków po zmianie wynosi:

Plan WYDATKÓW unijnych- 2016-2022 rok										
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	razem projekt	w tym wydatki inwestycyjne 606;605			w tym wydatki bieżące		
					Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE	NIEKWALIFIKOWALNE - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 8	NIEKWALIFIKOWALNE - 0
1.	Program RPO Lubuskie 2020									
	Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego									
	Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT									
	Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Powiat Żagański	801; 80195							
	Razem wydatki: 85/15			10 675 278,00	685 548,00	279 971,00	0,00	915 744,00	8 794 015,00	0,00
	2016r.			1 308 450,00				115 878,00	1 192 572,00	
	2017			2 766 552,00	387 521,00	279 971,00		186 094,00	1 912 966,00	
	2018			2 164 933,00	298 007,00	0,00		220 978,00	1 645 928,00	
	2019			1 659 977,00				147 008,00	1 512 969,00	
	2020			1 152 591,00				102 073,00	1 050 518,00	
	2021			974 468,00				86 299,00	888 169,00	
	2022			648 307,00				57 414,00	590 893,00	