

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.2.2017

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 26 stycznia 2017 r.

WPF NA LATA 2017-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoz a 2018	Prognoz a 2019	Prognoz a 2020	Prognoz a 2021	Prognoz a 2022	Prognoz a 2023	Prognoz a 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 025 913	74 250 000	73 300 000	74 800 000	75 700 000	75 750 000	76 750 000	76 750 000
1.1		Dochody bieżące	70 991 738	69 000 000	69 800 000	71 100 000	71 700 000	72 000 000	72 750 000	72 750 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511	13 200 000	13 250 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	14 000 000	14 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	280 000	280 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 298 289	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	4 000 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 799 311	33 900 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	42 000 000	42 000 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 255 330	15 000 000	12 800 000	12 800 000	13 000 000	13 000 000	8 000 000	8 000 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 034 175	5 250 000	3 500 000	3 700 000	4 000 000	3 750 000	4 000 000	4 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	771 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 255 175	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	75 135 592	71 950 000	71 000 000	72 000 000	72 900 000	73 000 000	75 000 000	75 000 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	68 425 288	63 750 000	63 730 000	64 000 000	64 200 000	65 000 000	66 500 000	66 500 000

2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	810 700	670 000	550 000	430 000	310 000	200 000	100 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000	810 700	670 000	550 000	430 000	310 000	200 000	100 000
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2.2		Wydatki majątkowe	6 710 304	8 200 000	7 270 000	8 000 000	8 700 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 109 679	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 159 679	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 679	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	659 679	0	0	0	0	0	0	0

4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	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	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	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	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	20 200 000	17 150 000	14 350 000	11 050 000	7 750 000	4 500 000	2 250 000	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	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 566 450	5 250 000	6 070 000	7 100 000	7 500 000	7 000 000	6 250 000	6 250 000

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	3 226 129	6 000 000	6 570 000	7 600 000	8 000 000	7 500 000	6 750 000	6 750 000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	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.	5,27%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
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.	5,27%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%
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%	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	5,27%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%

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)	4,57%	7,41%	8,62%	9,83%	10,24%	9,57%	8,47%	8,47%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,21%	6,50%	6,09%	7,07%	8,62%	9,56%	9,88%	9,43%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,20%	6,50%	6,08%	7,07%	8,62%	9,56%	9,88%	9,43%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	1 750 000	1 750 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 542 373	37 540 000	37 600 000	38 000 000	38 100 000	38 500 000	39 000 000	39 000 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 094 320	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 490 420	7 260 593	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	0	0
11.3.1		bieżące	4 746 354	2 892 957	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	0	0
11.3.2		majątkowe	744 066	4 367 636	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 993 066	5 400 000	4 920 000	5 400 000	4 750 000	3 050 000	2 500 000	2 500 000
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	516 000	2 000 000	1 850 000	2 000 000	3 150 000	4 150 000	5 000 000	5 000 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 151 238	800 000	500 000	600 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000
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	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	3 407 291	2 892 957	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 105 538	2 581 691	1 512 329	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 105 538	2 581 691	0	0	0	0	0	0
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 175	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 971	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	279 971	2 445 495	0	0	0	0	0	0

12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 746 354	2 892 957	1 659 493	1 150 699	974 534	624 173	0	0
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 179 955	2 581 691	1 512 529	1 048 793	888 230	568 897	0	0
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 179 955	2 581 691	1 512 529	0	0	0	0	0
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 066	4 367 636	0	0	0	0	0	0
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 971	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 971	2 445 495	0	0	0	0	0	0
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	279 971	1 397 811	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	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	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	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	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	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	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				17 915 899,00	5 490 420,00	7 260 593,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	17 159 912,00
1.a	- wydatki bieżące				12 718 927,00	4 746 354,00	2 892 957,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 048 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	744 066,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 702,00
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:				17 915 899,00	5 490 420,00	7 260 593,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	17 159 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 718 927,00	4 746 354,00	2 892 957,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 048 210,00
1.1.1.1	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF</i>	2016	2022	9 710 124,00	3 407 510,00	1 867 192,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	9 683 601,00
1.1.1.2	<i>szansa na samodzielność - Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	2016	2018	3 008 803,00	1 338 844,00	1 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 609,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	744 066,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 702,00

1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	965 519,00	667 492,00	298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 519,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 231 453,00	76 574,00	4 069 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 183,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.2.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2017 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XXII.2.2017 z dnia 26 STYCZNIA 2017 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

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

Zarządu Powiatu nr 208.2017 z 13.01.2017 w sprawie zmian budżetu,

Uchwałą RP nr XXII.1.2017 z dnia 26.01.2017 w sprawie zmian budżetu

WPF zmiana dokonana w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2017	Prognoza na 26.01.2017	zmiany
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	71 619 256,00	73 025 913	1 406 657
1.1		Dochody bieżące	66 947 611,00	70 991 738	4 044 127
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511,00	13 101 511	0
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000	0
1.1.3		podatki i opłaty	3 298 289,00	3 298 289	0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	33 799 311,00	33 799 311	0

1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 311 203,00	19 255 330	3 944 127
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 671 645,00	2 034 175	-2 637 470
1.2.1		ze sprzedaży majątku	771 000,00	771 000	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 892 645,00	1 255 175	-2 637 470
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	73 728 935,00	75 135 592	1 406 657
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	63 925 035,00	68 425 288	4 500 253
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000	0
2.2		Wydatki majątkowe	9 803 900,00	6 710 304	-3 093 596
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 109 679,00	-2 109 679	0
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 159 679,00	5 159 679	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 679,00	659 679	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	659 679,00	659 679	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000,00	1 450 000	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000	0
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0	0

6		Kwota długu	20 200 000,00	20 200 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 022 576,00	2 566 450	-456 126
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	3 682 255,00	3 226 129	-456 126
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0	0
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	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 533 388,00	37 542 373	8 985

11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 094 320,00	7 094 320	0
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 183 763,00	5 490 420	1 306 657
11.3.1		bieżące	3 440 227,00	4 746 354	1 306 127
11.3.2		majątkowe	743 536,00	744 066	530
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 156 662,00	3 993 066	-2 163 596
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 496 000,00	516 000	-980 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 151 238,00	2 151 238	0
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	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	2 101 164,00	3 407 291	1 306 127
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 086,00	3 105 538	1 190 452
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	1 915 086,00	3 105 538	1 190 452
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	306 645,00	307 175	530
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 489,00	279 971	482
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	279 489,00	279 971	482
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	3 440 008,00	4 746 354	1 306 346
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 989 503,00	4 179 955	1 190 452

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	2 989 503,00	4 179 955	1 190 452
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	666 962,00	744 066	77 104
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 489,00	279 971	482
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	666 962,00	279 971	-386 991
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	666 962,00	279 971	-386 991
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0	0
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	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	3 050 000,00	3 050 000	0

ZMIANY DOKONANE W LIMITACH 2017 ROKU (ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 NA 01.01.2017	Limit 2017 26.01.2017	ZMIANA 2017 ROKU LIMITY
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 915 899,00	4 183 763,00	5 490 420,00	1 306 657,00

1.a	- wydatki bieżące				12 718 927,00	3 440 227,00	4 746 354,00	1 306 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	743 536,00	744 066,00	530,00
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:				17 915 899,00	4 183 763,00	5 490 420,00	1 306 657,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 718 927,00	3 440 227,00	4 746 354,00	1 306 127,00
1.1.1.1	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF</i>	2016	2022	9 710 124,00	2 101 383,00	3 407 510,00	1 306 127,00
1.1.1.2	<i>szansa na samodzielność - Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	2016	2018	3 008 803,00	1 338 844,00	1 338 844,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 972,00	743 536,00	744 066,00	530,00
1.1.2.1	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF</i>	2016	2022	965 519,00	666 962,00	667 492,00	530,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD</i>	2015	2018	4 231 453,00	76 574,00	76 574,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0	0,00	0,00