

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

WPF NA LATA 2018-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	80 611 776,00	76 920 000,00	77 670 000,00	78 520 000,00	79 680 000,00	80 300 000,00	80 300 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 184 083,00	74 420 000,00	74 670 000,00	75 320 000,00	75 680 000,00	76 300 000,00	76 300 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 271 832,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
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	35 062 085,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 750 657,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	7 427 693,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 907 515,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 738 707,00	74 300 000,00	74 400 000,00	75 300 000,00	76 500 000,00	78 150 000,00	78 150 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	73 021 957,00	68 800 000,00	68 900 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	70 550 000,00	70 550 000,00
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:	704 700,00	569 700,00	449 700,00	339 700,00	219 700,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 700,00	569 700,00	449 700,00	339 700,00	219 700,00	100 000,00	50 000,00
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	10 716 750,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-3 126 931,00	2 620 000,00	3 270 000,00	3 220 000,00	3 180 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 176 931,00	180 000,00	30 000,00	80 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 176 931,00	180 000,00	30 000,00	80 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu	17 150 000,00	14 350 000,00	11 050 000,00	7 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	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	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 126,00	5 620 000,00	5 770 000,00	6 320 000,00	6 180 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
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	6 339 057,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 400 000,00	6 250 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%
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.	4,66%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							

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	4,66%	4,38%	4,83%	4,64%	4,35%	2,93%	2,86%
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)	0,82%	7,96%	8,07%	8,69%	8,07%	7,47%	7,47%
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)	6,39%	3,77%	3,34%	5,62%	8,24%	8,28%	8,08%
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)	8,05%	5,43%	5,00%	5,62%	8,24%	8,28%	8,08%

9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 620 000,00	3 270 000,00	3 220 000,00	3 180 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 620 000,00	3 270 000,00	3 220 000,00	3 180 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
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	40 610 897,00	40 700 000,00	40 800 000,00	40 900 000,00	41 000 000,00	41 100 000,00	41 100 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 707 740,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 760 000,00	7 770 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 139 401,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 758 329,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 450 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 099 663,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	820 539,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 735 185,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 578 397,00	1 512 329,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	3 116 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 116 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 697 630,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 956 440,00	1 512 529,00	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	0,00	1 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 482 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 226 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2018-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 998 443,00	7 139 401,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	11 576 394,00
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	8 972 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 691,00
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:				17 998 443,00	7 139 401,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	11 576 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 522 232,00	4 535 710,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	8 972 703,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT	2016	2022	10 513 429,00	2 776 390,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	7 213 383,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganii	2016	2018	3 008 803,00	1 759 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 691,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT	2016	2022	161 849,00	94 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114,00

1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 314 362,00	2 509 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 577,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2018 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR XXXIV.4.2018 z 28 maja 2018 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

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

ZP nr 339.2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 346.2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 350.2018 z dnia 15.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXXIV.3.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku:

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza ZP 338.2018 z 28.03.2018	Prognoza RP XXXIV.4.2018 z 28.05.2018	ZMIANA
	1 ^[1.1] + ^[1.2]	Dochody ogółem	78 502 196,00	80 611 776,00	2 109 580,00
1.1		Dochody bieżące	73 115 503,00	73 184 083,00	68 580,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	14 348 358,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 268 337,00	3 271 832,00	3 495,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 062 085,00	35 062 085,00	0,00

1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 735 547,00	18 750 657,00	15 110,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 386 693,00	7 427 693,00	2 041 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178,00	500 178,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 866 515,00	6 907 515,00	2 041 000,00
	2 ^{[2.1]+[2.2]}	Wydatki ogółem	81 629 127,00	83 738 707,00	2 109 580,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 919 277,00	73 021 957,00	102 680,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	704 700,00	704 700,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 700,00	704 700,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	8 709 850,00	10 716 750,00	2 006 900,00
	3 ^{[1]-[2]}	Wynik budżetu	-3 126 931,00	-3 126 931,00	0,00
	4 ^{[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]}	Przychody budżetu	6 176 931,00	6 176 931,00	0,00
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	6 176 931,00	6 176 931,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931,00	3 126 931,00	0,00
	5 ^{[5.1]+[5.2]}	Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	6	Kwota długu	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00
8.1	^{[1.1]-[2.1]}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	196 226,00	162 126,00	-34 100,00
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	6 373 157,00	6 339 057,00	-34 100,00
	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.	4,78%	4,66%	-0,12%
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.	4,78%	4,66%	-0,12%

9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
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	4,78%	4,66%	-0,12%
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)	0,89%	0,82%	-0,07%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,39%	6,39%	0,00%
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)	8,05%	8,05%	0,00%
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	40 627 179,00	40 610 897,00	-16 282,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 650 250,00	7 707 740,00	57 490,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 138 023,00	7 139 401,00	1 378,00
11.3.1		bieżące	4 535 710,00	4 535 710,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 602 313,00	2 603 691,00	1 378,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 758 329,00	6 758 329,00	2 000 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 050 663,00	3 099 663,00	49 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	854 639,00	820 539,00	-34 100,00

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	2 738 841,00	2 735 185,00	-3 656,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 582 053,00	2 578 397,00	-3 656,00
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
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	3 116 515,00	3 116 515,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 116 515,00	3 116 515,00	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	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 701 286,00	4 697 630,00	-3 656,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 960 096,00	3 956 440,00	-3 656,00
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
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	3 482 448,00	3 482 448,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 226 047,00	2 226 047,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00

Zmianie ulega Przedsięwzięcie:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			

1.1.2	- wydatki majątkowe						
BYŁO	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	4 346 564,00	2 508 199,00	2 508 199,00
JEST	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	4 314 362,00	2 509 577,00	2 509 577,00
zmiana					-32 202,00	1 378,00	1 378,00