**Załącznik nr 3**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2013 DO 2022**

Sporządzając WPF na lata 2013-2022 r. kierowano się przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji długu aby w roku 2014 spełniać ustawowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych i aby móc uchwalić budżet na rok 2014.

 Cyt (.” **Art. 243.** 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego **nie może uchwalić budżetu**, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji”

W tym celu wielkości Dochodów w latach 2013-2022 ustalono na podstawie realności i możliwości osiągnięcia w tych latach dochodów . W związku z tym przyjęto iż budżety lat 2014-2022 będą malejące dlatego, że finansowanie ze środków UE kończy się , a zgodnie z ustawą o dochodach jst (obowiązującą w 2012 r.) nie przewiduje się innych źródeł dochodów a i te które są wymienione np. sprzedaż mienia ze względu na brak mienia do zbycia staja się nierealne. Na podstawie Dochodów opracowano realne wydatki w latach 2013-2022 w których wydatki majątkowe też są na poziomie znacznie niższym niż w latach finansowania ze środków UE.

W rozchodach budżetu ujęto tylko spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji, a po przychodach nie zaplanowano w latach 2014-2022 żadnych kredytów czy emisji obligacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1) OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2013 DO 2022Do prognozy wieloletniej prognozy długu przyjęto wartości w poszczególnych latach prognozy:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | **Dochody ogółem**  | z tego: | **Wydatki ogółem** | w tym: | **Przychody budżetu** | **Rozchody budżetu** Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp |
|  Dochody bieżące |  Dochody majątkowe |  Wydatki bieżące, w tym: |  Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |  Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  |  po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
|  Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  |  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
| 2013 | 69 759 777,00 | 62 784 411,00 | 6 975 366,00 | 70 534 817,00 | 60 664 038,00 | 9 870 779,00 | -775 040,00 | 15 949 312,00 | 15 174 272,00 | 33,42% | 24,48% | 6,19% | **NIE** | **NIE** |
| 2014 | 69 300 000,00 | 62 800 000,00 | 6 500 000,00 | 70 338 364,04 | 58 269 321,70 | 12 069 042,34 | -1 038 364,04 | 1 300 500,00 | 262 135,96 | 33,26% | 2,41% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2015 | 65 800 000,00 | 63 800 000,00 | 2 000 000,00 | 66 255 976,00 | 58 476 345,00 | 7 779 631,00 | -455 976,00 | 1 955 976,00 | 1 500 000,00 | 32,75% | 4,37% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2016 | 64 000 000,00 | 63 100 000,00 | 900 000,00 | 64 000 000,00 | 59 168 045,00 | 4 831 955,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 29,30% | 6,36% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2017 | 63 650 000,00 | 62 750 000,00 | 900 000,00 | 63 650 000,00 | 59 123 595,00 | 4 526 405,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 24,67% | 6,56% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 63 550 000,00 | 62 650 000,00 | 900 000,00 | 63 550 000,00 | 58 917 690,00 | 4 632 310,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 19,91% | 6,32% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 63 550 000,00 | 62 650 000,00 | 900 000,00 | 63 550 000,00 | 58 716 460,00 | 4 833 540,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 15,50% | 5,61% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 63 550 000,00 | 62 650 000,00 | 900 000,00 | 63 550 000,00 | 58 408 500,00 | 5 141 500,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 10,31% | 5,91% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 63 550 000,00 | 62 650 000,00 | 900 000,00 | 63 550 000,00 | 58 177 500,00 | 5 372 500,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 5,11% | 5,55% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 63 950 000,00 | 62 650 000,00 | 1 300 000,00 | 63 950 000,00 | 58 080 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00% | 5,29% | 6,79% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2015 WRAZ Z LIMITAMI** |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| **treść - nazwa projektu - zadania** |  | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **limit 2013** | **limit 2014** | **limit 2015** | **Program; Priorytet, działanie** | **opis projektu i główne załozenia**  | **limit zobowiązań** |
|  | **od** | **do** |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | **18 700 392,00** | **5 934 450,00** | **9 901 187,00** | **4 694,00** |  |  | **15 840 331,00** |
| **- wydatki bieżące** | **4 422 490,00** | **1 582 445,00** | **247 184,00** | **4 694,00** |  |  | **1 834 323,00** |
| **- wydatki majątkowe** | **14 277 902,00** | **4 352 005,00** | **9 654 003,00** | **0,00** |  |  | **14 006 008,00** |
| **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** | **16 824 752,00** | **5 934 450,00** | **8 076 787,00** | **4 694,00** |  |  | **14 015 931,00** |
| **- wydatki bieżące** | **4 422 490,00** | **1 582 445,00** | **247 184,00** | **4 694,00** |   |   | 1 834 323,00 |
|   | **Bilet w jedną stronę do zycia zawodowego - COMENIUS- Partnerskie projekty szkół** | **Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu** | **2012** | **2014** | **80 000,00** | **40 000,00** | **21 900,00** | **0,00** | Program "Bilet w jedną stronę do życia zawodowego"Środki: Narodowa Agencja. Nazwa projektu: Comenius Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie" | Dzięki udziałowi w projektach Comeniusa nauczyciele i uczniowie rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej: uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów.Głównym celem operacyjnym programu jest zwiększenie liczby i jakości wyjazdów edukacyjnych (nazywanych przez Komisję Europejską „mobilnościami”) na terenie 27 krajów zjednoczonej Europy, krajów EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), krajów zachodniobałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, FYROM), Szwajcarii (na zasadzie specjalnej umowy) oraz kraju kandydującego do UE – Turcji | **61 900,00** |
|   | **Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział PSiF** | **2012** | **2013** | **381 085,00** | **321 261,00** | **0,00** | **0,00** | Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego w PŻ przez 40 uczniów (21K, 19M) w okresie 15 miesięcy. Celami szczegółowymi będą : zwiększenie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności praktycznych wykonywania zawodu, poznaniu specyfiki zawodu oraz zwiększenie wiedzy i możliwości kształcenia w wybranych zawodach. W projekcie uczestniczą szkoły: ZSTiL i ZSTH w Żaganiu, ZSP w Szprotawie, ZSP w Iłowej. Udział w projekcie wezmą uczniowie szkół ponadgimn. z terenu PŻ kształcących się na kierunkach zawodowych: logistyk, mechatronik, ekonomista, hotelarz (uczniowie klas I-III). | **321 261,00** |
|   | **Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w powiecie Żagańskim - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT** | **2011** | **2013** | **59 023,00** | **18 120,00** | **0,00** | **0,00** | Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACHDziałanie:9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych . | Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I-III ze szkół podstawowych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z PŻ. Będą to dzieci posiadające specyficzne trudności w przyswajaniu nauki wynikające z dysfunkcji psychorozwojowych. Dostęp do projektu będą mieli wszyscy uczniowie bez względu na płeć. W projekcie udział biorą SOSW w Żaganiu oraz SOSW w Szprotawie. Planowana jest realizacja zajęć: logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, specjalistycznych terapeutycznych z zakresu stymulacji i integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych (metoda Tomatisa, dogoterapia, EEG-BFDB, hipoterapia), z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz z trudnościami czytania i pisania. | **18 120,00** |
|   | **powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** | **Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu** | **2012** | **2015** | **431 031,00** | **186 085,00** | **225 284,00** | **4 694,00** | Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet:VII.Promocja Integracji SpołecznejDziałanie:7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | Beneficjentem projektu jest Łużycka Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach. Projekt skierowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim. Celem projektu jest dopasowanie ścieżki zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do ich potrzeb poprzez tworzenie nowych rozwiązań oraz doskonalenie już istniejących metod i narzędzi. Projekt obejmuje m.in. wynagrodzenia ekspertów, asystenta administacyjno merytorycznego oraz specjalisty ds. finansowych.  | **416 063,00** |
|   | **Projekt młodzieżowy GPS / Przygoda i nauka z GPS-em - Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu** | **2011** | **2013** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |   | w związku z faktem iż projekt miał być realizowany w latach 2011-2013 a do dnia dzisiejszego nie został podpisany projekt i realizacja nie została ropoczeta - zadanie zostało zdjęte z WPF. |  |
|   | **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu - Promocja integracji społecznej** | **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu** | **2008** | **2013** | **3 471 351,00** | **1 016 979,00** |  | **0,00** | Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet:VII.Promocja Integracji SpołecznejDziałanie:7.1. Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji | Projekt skierowany jest do osób obarczonych ryzykiem wykluczenia społ. Do tych osób niewątpliwie można zaliczyć wych. rodz. zast., rodz. zast., rodziców biologicznych posiadających dzieci w rodz. zast., osoby niepełnospr., oraz rodziny z problemami opiek.-wych. Głównym założeniem projektu jest ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia społ. Celem szczegółowym jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społ.-zawod., wspieranie dążenia do samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem społ., podwyższenie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach reintegracji zawodowej oraz wzmocnienie potencjału PCPR w Żaganiu poprzez zatrudnienie pracownika -Specjalisty Pracy z Rodziną na rzecz os.niepełnospr. | **1 016 979,00** |
| **- wydatki majątkowe** | **12 402 262,00** | **4 352 005,00** | **7 829 603,00** | **0,00** |  |   | 12 181 608,00 |
|   | **Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim - Infrastruktura systemu oświaty** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF** | **2010** | **2014** | **7 769 167,00** | **2 110 449,00** | **5 590 043,00** | **0,00** | Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013Priorytet: IV.rozwój i modernizacja infrastruktury społecznejDziałanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edyukacyjnej; poddziałanie.4.2.2 rozwój i modernizacja lokalnej infrasstruktury edukacyjnej | Projekt będzie realizowany w ZSTiL w Żaganiu. Zasadniczym elementem projektu jest przebudowa oraz doposażenie warsztatów szkolnych przy ZSTiL w Żaganiu. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim poprzez przeprowadzenie inwestycji budynku ZSTiL w Żaganiu. Projekt zakłada stworzenie warunków infrastrukturalnych oraz takiego wyposażenia warsztatów ZSTiL aby było możliwe dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. | **7 700 492,00** |
|   | **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF** | **2010** | **2014** | **2 640 839,00** | **1 280 606,00** | **1 278 609,00** | **0,00** | Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013Priorytet: III.Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczegoDziałanie: 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku ZSO w Żaganiu. Celem dodatkowym na poziomie rezultatu, wynikającym z projektu, jest redukcja emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników. Na poziomie produktu celami projektu są: modernizacja systemu grzewczego obiektu (w tym kotłowni), polegająca na wymianie kotła grzejnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych budynków parterowych dobudowanych do budynku głównego, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien. | **2 559 215,00** |
|   | **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu - ochrona i zarzadzanie zasobami srodowiska przyrodniczego** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF** | **2011** | **2014** | **1 992 256,00** | **960 950,00** | **960 951,00** | **0,00** | Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013Priorytet: III.Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczegoDziałanie: 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku ZSTiL w Żaganiu. Celem dodatkowym na poziomie rezultatu wynikającego z projektu, jest redukcja głównych emisji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu, poprawa komfortu cieplnego użytkowników i utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych. Na roboty budowlane składają się w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropu dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie pokrycia papowego, wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiana kotłowni gazowej na nową. | **1 921 901,00** |
| **b) programy, projekty lub zadania pozostałe** | **1 875 640,00** | **0,00** | **1 824 400,00** | **0,00** |  |  | **1 824 400,00** |
| **- wydatki majątkowe** | **1 875 640,00** | **0,00** | **1 824 400,00** | **0,00** |   |   | 1 824 400,00 |
|   | **Przebudowa ul. Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 1062F i 1063F - Poprawa infrastruktury drogowej** | **Starostwo Powiatowe w Żaganiu** | **2010** | **2014** | **1 875 640,00** | **0,00** | **1 824 400,00** | **0,00** |   |   | **1 824 400,00** |