

Załącznik do Uchwały Nr XXIX.1.2017

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 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	79 532 080,00	73 300 000,00	76 800 000,00	75 700 000,00	75 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 569 387,00	69 800 000,00	73 100 000,00	71 700 000,00	72 000 000,00	72 750 000,00	72 750 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	13 250 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 264 774,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	35 062 085,00	40 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 207 263,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 962 693,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	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	5 442 515,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	78 282 080,00	71 000 000,00	74 000 000,00	72 900 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 375 205,00	63 730 000,00	67 000 000,00	64 200 000,00	65 000 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00
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	7 906 875,00	7 270 000,00	7 000 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	3 ^[1] -[2]	Wynik budżetu	1 250 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	4 ^{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}	Przychody budżetu	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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		Spląty 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 spląty 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 splątą 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	3 194 182,00	6 070 000,00	6 100 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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	4 994 182,00	6 570 000,00	6 600 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,72%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,72%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%
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	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,72%	4,60%	4,88%	4,81%	4,58%	3,06%	3,00%

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)	4,65%	8,96%	8,59%	10,57%	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)	6,39%	5,05%	4,95%	7,40%	9,37%	9,58%	9,54%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	5,16%	5,07%	7,40%	9,37%	9,58%	9,54%
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
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:	1 250 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
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	40 473 467,00	37 600 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 638 596,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 623 988,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 146 768,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 059 236,00	4 920 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 443 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	754 639,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	3 109 487,00	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	2 931 613,00	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	3 142 515,00	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	3 140 212,00	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	3 629 379,00	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	2 931 613,00	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	3 398 654,00	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	2 120 998,00	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
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 długi i jego spłacie	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
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
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 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 XXIX.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 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)				18 030 645,00	5 623 988,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	10 060 981,00
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	3 146 768,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	7 583 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	2 477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 220,00
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:				18 030 645,00	5 623 988,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	10 060 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 522 232,00	3 146 768,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	7 583 761,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	10 513 429,00	2 121 003,00	1 660 527,00	1 153 141,00	975 018,00	648 307,00	6 557 996,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność	PCPR w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	1 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 765,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	2 477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 220,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	161 849,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
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	4 346 564,00	2 434 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 720,00
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 XXIX.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2018 DO 2024

Zarząd Powiatu w dniu 21 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2018 rok (Uchwała Zarządu Powiatu nr 279.2017) , w dniu 8.09.2017 r. Zarząd podjął Uchwałę w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu Powiatu nr 279.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2018 rok (Uchwała Zarządu Powiatu nr 284.2017r.).

Przyjęte wskaźniki do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2018 r.

Przy pracach planistycznych należy kierować się aktualną sytuacją Powiatu oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2018 r. z poniższymi zastrzeżeniami:

- 1) planowane wydatki bieżące (pozostałe) wzrost maksymalny do **2,3%**,
- 2) planowane wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i pochodnych - **8%**.

Należy wziąć pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty **2.080 zł**, oraz wzrost dodatków stażowych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych jak również awans zawodowy nauczycieli.

- 3) Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wzrost **5%** od dnia 1 kwietnia 2018 r.;

Przy pracach planistycznych zarząd kierował się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2018 r.. Zarząd Powiatu przyjął poniższe założenia:

Podstawą prognozy Dochodów stanowią:

1. Informacja Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 rok.

2. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości wstępnej kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

3. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

4. Prognozowane przez Zarząd Powiatu wpływy ze sprzedaży mienia, opłat i odsetek.

5. Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

6. Prognozowane przez Dyrektorów (Kierowników) jednostek podległych wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych, odsetek i innych dochodów wypracowanych przez jednostki podległe.

Kierując się powyższymi wskaźnikami zarząd sporządził projekt dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2018 r. a na podstawie tych planów został opracowany WPF na 2018 natomiast prognozy WPF 2019-2024 zostały sporządzone na podstawie niewielkiego wskaźnika wzrostu oraz założeń rządu dotyczącej reformy oświaty.

Budżet Powiatu po autopoprawce na 2018 rok wynosi:

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 R.				
TREŚĆ	PROJEKT	AUTOPOPRAWKA		UCHWAŁA BUDŻETOWA PO AUTOPOPRAWCE
		ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	79 232 080,00	0,00	300 000,00	79 532 080,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>73 569 387,00</i>			<i>73 569 387,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 662 693,00</i>		<i>300 000,00</i>	<i>5 962 693,00</i>
Po stronie PRZYCHODÓW	1 800 000,00			1 800 000,00
Razem dochody i przychody	81 032 080,00	0,00	300 000,00	81 332 080,00
Po stronie WYDATKÓW	77 982 080,00	300 000,00	600 000,00	78 282 080,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 425 205,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>70 375 205,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 556 875,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>7 906 875,00</i>
Po stronie ROZCHODÓW	3 050 000,00			3 050 000,00
Razem wydatki i rozchody	81 032 080,00	300 000,00	600 000,00	81 332 080,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.250.000 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 1.250.000 zł

Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024

1. PLANOWANE dochody na lata 2018-2024

lata	Dochody ogółem	z tego:								
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	79 532 080,00	73 569 387,00	14 348 358,00	180 000,00	3 264 774,00	35 062 085,00	19 207 263,00	5 962 693,00	500 178,00	5 442 515,00
2019	73 300 000,00	69 800 000,00	13 250 000,00	200 000,00	3 300 000,00	40 000 000,00	12 800 000,00	3 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	76 800 000,00	73 100 000,00	13 300 000,00	250 000,00	3 300 000,00	41 000 000,00	12 800 000,00	3 700 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2021	75 700 000,00	71 700 000,00	13 500 000,00	250 000,00	3 500 000,00	41 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2022	75 750 000,00	72 000 000,00	13 700 000,00	250 000,00	3 600 000,00	41 000 000,00	13 000 000,00	3 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2023	76 750 000,00	72 750 000,00	14 000 000,00	280 000,00	4 000 000,00	42 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2024	76 750 000,00	72 750 000,00	14 000 000,00	280 000,00	4 000 000,00	42 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	2 500 000,00

2. PLANOWANE wydatki na lata 2018-2024

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				
		Wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
2018	78 282 080,00	70 375 205,00	704 700,00	704 700,00	7 906 875,00	
2019	71 000 000,00	63 730 000,00	569 700,00	569 700,00	7 270 000,00	
2020	74 000 000,00	67 000 000,00	449 700,00	449 700,00	7 000 000,00	
2021	72 900 000,00	64 200 000,00	339 700,00	339 700,00	8 700 000,00	
2022	73 000 000,00	65 000 000,00	219 700,00	219 700,00	8 000 000,00	
2023	75 000 000,00	66 500 000,00	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	
2024	75 000 000,00	66 500 000,00	50 000,00	50 000,00	8 500 000,00	

3. PLANOWANY wynik budżetu oraz przychody na lata 2018-2022

lata	Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:	
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
2018	1 250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2019	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	
2020	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	
2021	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	
2022	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	
2023	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	
2024	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	

4. Rozchody budżetu na lata 2018-2024

lata	Rozchody budżetu	z tego:	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	

5. Zadłużenie Powiatu na lata 2018-2024

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2017 r.								
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie					spłaty w 2018	spłaty w 2019	spłaty w 2020	spłaty w 2021	spłaty w 2022	spłaty w 2023	spłaty w 2024	

obligacje 2007	52-tyg.bony skarbowe	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007r.		3 800 000,00								
obligacje 2008	+marża od 0,40 do 0,43%)	3.800.000 zł 2008 r. - 2.900.000 zł	12.07.2007	2 900 000,00	4 150 000	2 550 000	1 600 000					
obligacje 2013 r.	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłate zadłużenia w BOŚ	29.10.2013 r.	12 050 000,00	11 550 000	500 000	1 200 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000		
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	2017	4 500 000,00	4 500 000						2 250 000	2 250 000
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY				23 250 000,00	20 200 000	3 050 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	2 250 000	2 250 000
ROK					31.12.2016	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA					20 200 000	17 150 000	14 350 000	11 050 000	7 750 000	4 500 000	2 250 000	0
odsetki					0	704 700	569 700	449 700	339 700	219 700	100 000	50 000

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2018-2022	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 030 645,00	10 060 981,00		
1.a	- wydatki bieżące				13 522 232,00	7 583 761,00		
1.b	- wydatki majątkowe				4 508 413,00	2 477 220,00		

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:				18 030 645,00	10 060 981,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				13 522 232,00	7 583 761,00		
1.1.1.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-PSiF	2016	2022	10 513 429,00	6 557 996,00	RPO Lubuskie 2020; 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynku pracy.
1.1.1.2	"Szansa na samodzielność"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	1 025 765,00	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020; Priorytet: Oś 7. Równowaga społeczna Działanie: 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.	Projekt „Szansa na samodzielność” będzie realizowany przez PCPR w Żaganiu od 2016 r do 2018 na terenie powiatu Żagańskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Skierowany będzie do co najmniej 277 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

										<p>wychowawczych i środowiska/otoczenia tych grup. 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 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 508 413,00	2 477 220,00			
1.1.2.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"				Starostwo Powiatowe w Żaganiu-PSiF	2016	2022	161 849,00	42 500,00	<p>RPO Lubuskie 2020; 8.4. Doskonalecie jakości kształcenia zawodowego; 8.4.1. Doskonalecie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynku pracy.</p>

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	4 346 564,00	2 434 720,00	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 8.2.7.3.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowości BOŻNÓW przyczyni się do poprawy lokalnego rozwoju, a w tym warunków mieszkania na obszarach wiejskich. Cel będzie zrealizowany poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3666 m, budowie chodników oraz nowej nawierzchni na odcinku 780m (koszt niekwalifikowalny). Droga jest bardzo ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej powiatu ze względu na swoją funkcję, ponieważ łączy drogę krajową nr 12 z drogą wojewódzką nr 296. Planowana do przebudowy droga biegnie wzdłuż miejscowości, przy której usytuowane są budynki użyteczności publicznej m.in. kościół, świetlica, biblioteka, zespół szkolno-przedszkolny</p>
---------	---	---	------	------	--------------	--------------	---

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024.

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi upoważnień do:

1) do zaciągania zobowiązań :

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym