

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.1.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	<b>1[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 885 351,00</b>	<b>83 800 000,00</b>	<b>85 700 000,00</b>	<b>86 680 000,00</b>	<b>87 220 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>
1.1		Dochody bieżące	73 424 851,00	81 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 450 000,00	83 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	36 369 740,00	37 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 224 220,00	17 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 460 500,00	2 800 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 500,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	760 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00
	<b>2[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 885 351,00</b>	<b>80 700 000,00</b>	<b>82 600 000,00</b>	<b>83 500 000,00</b>	<b>84 300 000,00</b>	<b>84 600 000,00</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	68 320 873,00	70 000 000,00	74 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	611 100,00	350 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100,00	350 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
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
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
2.2		Wydatki majątkowe	4 564 478,00	10 700 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
	3[1] -[2]	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	<b>Przychody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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
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
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

5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
7		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 103 978,00	11 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
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	5 903 978,00	11 200 000,00	8 200 000,00	8 570 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00
<b>9</b>		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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.	4,56%	4,36%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%

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.	4,56%	4,36%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
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%
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	4,56%	4,36%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
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)	7,75%	14,08%	9,92%	10,09%	9,97%	10,00%

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)	4,88%	4,38%	6,99%	10,58%	11,36%	9,99%
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)	4,86%	4,36%	6,98%	10,58%	11,36%	9,99%
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
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
<b>10</b>		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
<b>11</b>		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 549 063,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 700 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 464 135,00	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	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 000 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 556 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>12</b>		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 656 075,00	1 262 148,00	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	2 456 255,00	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	2 456 255,00	1 048 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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
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	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 255,00	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	2 456 255,00	1 048 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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



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
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
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
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
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
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
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

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
13		<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
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

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.1.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

### Przedsięwzięcia 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 461 293,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	5 707 447,00
1.a	- wydatki bieżące				11 299 444,00	2 702 875,00	1 324 548,00	1 047 139,00	632 885,00	5 707 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 237 133,00	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	5 535 847,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 075 284,00	2 656 075,00	1 262 148,00	984 739,00	632 885,00	5 535 847,00
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	2 256 075,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	5 038 992,00
1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	496 855,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.1.2018  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024**

Zarząd Powiatu w dniu 30 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2019 rok (Uchwała Zarządu Powiatu nr 376.2018).

### **Przyjęte wskaźniki do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2019 r.**

Przy pracach planistycznych Zarząd kierował się aktualną sytuacją Powiatu oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2019 r. z poniższymi zastrzeżeniami:

- 1) planowane wydatki bieżące (pozostałe) wzrost maksymalny do 2%,
- 2) planowane wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i pochodnych wzrost:
  - a) dla administracji i obsługi 2,3 % brutto.
  - b) dla nauczycieli 5% brutto.

Należy wziąć pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty **2.220 zł**, oraz wzrost dodatków stażowych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych jak również awans zawodowy nauczycieli.

Podstawę prognozy Dochodów stanowiły:

1. Pismo nr ST8.4750.8.2018 z Ministerstwa Finansów informujące o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- b) planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

2. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości wstępnej kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (LUW nr pisma BF-I.3110.61.2018.KHab).

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 2019 roku (LUW nr pisma SO-I.6610.20.2018.MLub).

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 2019 r. a na podstawie tych planów został opracowany WPF na 2019 natomiast prognozy WPF 2020-2024 zostały sporządzone na podstawie niewielkiego wskaźnika wzrostu oraz założeń rządu dotyczącej reformy oświaty.

**Projekt budżetu na 2019 rok wynosi:**

Pozycja	PROJEKT budżetu na 2019 rok
<b>Dochody</b>	<b>74 885 351,00</b>
Dochody bieżące (Db)	73 424 851,00
Dochody majątkowe (Dm)	1 460 500,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	700 500,00
<b>Wydatki</b>	<b>72 885 351,00</b>
Wydatki bieżące (Wb)	68 320 873,00
Wydatki majątkowe (Wm)	4 564 478,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	2 000 000,00
Db - Wb	5 103 978,00
Dm - Wm	-3 103 978,00
<b>Przychody</b>	<b>800 000,00</b>
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	800 000,00
<b>Rozchody</b>	<b>2 800 000,00</b>

Bilansowanie budżetu	0,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	5 903 978,00
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	7,75%

**Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 2.000.000 zł**

**Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024**

**1. Prognozowane dochody na lata 2019-2024**

Wyszczególnienie	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
2019	74 885 351	73 424 851	16 300 633	180 000	3 200 574	36 369 740	16 224 220	1 460 500	700 500	760 000
2020	83 800 000	81 000 000	16 500 000	230 000	3 500 000	37 000 000	17 000 000	2 800 000	800 000	2 000 000
2021	85 700 000	82 000 000	16 600 000	230 000	3 400 000	38 500 000	22 500 000	3 700 000	500 000	3 200 000
2022	86 680 000	83 000 000	16 600 000	230 000	3 450 000	39 000 000	23 000 000	3 680 000	250 000	3 430 000
2023	87 220 000	83 450 000	16 600 000	250 000	3 600 000	39 100 000	23 000 000	3 770 000	250 000	3 520 000
2024	87 500 000	83 500 000	16 600 000	250 000	3 600 000	39 100 000	23 000 000	4 000 000	250 000	3 750 000

**2. Planowane wydatki na lata 2019-2024**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki na obsługę długu	w tym:



				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]				
2019	72 885 351	68 320 873	611 100	611 100	4 564 478
2020	80 700 000	70 000 000	350 000	350 000	10 700 000
2021	82 600 000	74 000 000	300 000	300 000	8 600 000
2022	83 500 000	74 500 000	261 100	261 100	9 000 000
2023	84 300 000	75 000 000	134 500	134 500	9 300 000
2024	84 600 000	75 000 000	70 700	70 700	9 600 000

### 3. Planowany wynik budżetu oraz przychody na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:	
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		
2019	2 000 000	800 000	800 000	800 000
2020	3 100 000	200 000	200 000	200 000
2021	3 100 000	200 000	200 000	200 000
2022	3 180 000	70 000	70 000	70 000
2023	2 920 000	80 000	80 000	80 000
2024	2 900 000	100 000	100 000	100 000

### 4. Rozchody budżetu na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	Rozchody	z tego:
------------------	----------	---------

		budżetu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
Lp		5	5.1
Formuła		[5.1] + [5.2]	
2019		2 800 000	2 800 000
2020		3 300 000	3 300 000
2021		3 300 000	3 300 000
2022		3 250 000	3 250 000
2023		3 000 000	3 000 000
2024		3 000 000	3 000 000

### 5. Zadłużenie Powiatu na lata 2019-2024

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2018 r.	SPŁATY 2019-2024					
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie						splaty w 2019	splaty w 2020	splaty w 2021	splaty w 2022	splaty w 2023	splaty w 2024
obligacje	52-tyg.bony skarbowe +marża od 0,40 do 0,43%)	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007r. - 3.800.000 zł 2008 r. - 2.900.000 zł	Bank Ochrony Środowiska S.A.	12.07.2007	3 800 000,00	1 600 000	1 600 000					
					2 900 000,00							
	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wczesniejszą spłacie	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	12 050 000,00	11 050 000	1 200 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000		

		zadłużenia w BOŚ											
	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% - 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7.07.2017	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000</b>					2 250 000	2 250 000	
	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 letnie ; 0,87% - 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa	2018	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000</b>					<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY</b>						<b>24 750 000,00</b>	<b>18 650 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
ROK					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
<b>STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA</b>					<b>18 650 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>12 550 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		
odsetki					<b>0</b>	<b>611 100</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>261 100</b>	<b>134 500</b>	<b>70 700</b>		

#### OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2022 WRAZ Z LIMITAMI

treść - nazwa projektu - zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OGÓLEM limit zobowiązań 2019-2022	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
		od 2016	do 2022				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>11 784 991,00</b>	<b>5 707 447,00</b>		
- wydatki bieżące				<b>11 623 142,00</b>	<b>5 707 447,00</b>		
- wydatki majątkowe				<b>161 849,00</b>	<b>0,00</b>		

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)					11 560 831,00	5 535 847,00		
- wydatki bieżące					11 398 982,00	5 535 847,00		
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Powiat Żagański - Wydział OKT	2016	2022	10 513 429,00	5 038 992,00	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.	
„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”	ZSTiL w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	496 855,00	Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Akcja kluczowa: mobilność edukacyjna Akcja: mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nr umowy: 2018-1-PL01-KA102-048459 Działanie: VET - SHORT- Krótkoterminowe mobilności osób uczących się	ZSTiL w Żaganiu otrzymał środki z programu ERASMUS+ na projekt „Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Czas trwania: 24 miesiące 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r. Projekt obejmuje dwutygodniowe praktyki dla uczniów wraz z opiekunami w Hiszpanii (Sevilla) W projekcie udział weźmie 68 uczniów technikum oraz 8 opiekunów : W trakcie trwania projektu odbędą się przygotowania językowe (język angielski, hiszpański) i kulturowe dla każdej z grup wyjeżdżających.	
- wydatki majątkowe					161 849,00	0,00		
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Powiat Żagański - Wydział OKT	2016	2022	161 849,00	0,00	RPO Lubuskie 2020; 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia		

