

**UCHWAŁA NR X.1.2019  
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227; art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2019 r. poz.869 z późn.zm.) , Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje** :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości oraz wykazanych przedsięwzięć załącznik nr 3

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) do zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć;

b) 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr III.1.2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024 (ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Żagańskiego

**Sebastian Galasiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.1.2019  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	75 131 986,25	83 088 002,60	82 012 374,00	82 794 803,57	82 780 834,00	93 250 000	113 550 000	100 780 000	85 780 000	86 580 000
1.1		Dochody bieżące, z tego:	73 284 424,00	74 379 441,12	73 904 790,00	74 685 570,57	76 385 134,00	79 250 000	79 550 000	80 780 000	80 780 000	81 080 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 395 427,00	15 260 176,00	16 300 633,00	16 300 633,00	16 258 010,00	16 300 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	222 074,75	314 146,63	180 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000
1.1.3		z subwencji ogólnej	33 824 701,00	34 270 046,00	35 898 978,00	36 417 020,00	38 885 208,00	39 000 000	39 100 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 030 185,83	19 576 950,14	17 012 764,00	17 218 649,57	16 400 717,00	16 800 000	16 900 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 812 035,42	4 958 122,35	4 512 415,00	4 569 268,00	4 691 199,00	7 000 000	7 000 000	7 200 000	7 200 000	7 500 000
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 847 562,25	8 708 561,48	8 107 584,00	8 109 233,00	6 395 700,00	14 000 000	34 000 000	20 000 000	5 000 000	5 500 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	19 399,63	256 448,00	391 852,00	393 501,00	767 200,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 828 162,62	8 452 113,48	7 715 732,00	7 715 732,00	5 628 500,00	13 500 000	33 500 000	19 500 000	4 500 000	5 000 000
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	74 624 922,77	84 296 011,72	82 631 295,00	83 413 724,57	83 188 384,00	92 000 000	112 100 000	99 200 000	84 500 000	86 000 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	68 620 522,14	72 327 595,79	70 462 986,00	71 241 725,57	74 103 752,00	75 000 000	75 100 000	75 200 000	75 500 000	76 000 000

2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 237 704,50	41 199 904,24	45 383 132,00	46 463 163,44	50 104 409,00	50 500 000	51 000 000	51 000 000	51 200 000	51 500 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.1		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	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	778 630,60	753 870,95	641 700,00	643 115,00	550 000,00	316 225	196 300	137 350	103 500	20 000
2.1.3.1		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	0	0	0	0
2.1.3.2		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	0	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	6 004 400,63	11 968 415,93	12 168 309,00	12 171 999,00	9 084 632,00	17 000 000	37 000 000	24 000 000	9 000 000	10 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 004 400,63	11 968 415,93	12 168 309,00	12 171 999,00	9 084 632,00	17 000 000	37 000 000	24 000 000	9 000 000	10 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000,00	199 706,56	991 678,00	0,00	623 439,00	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	507 063,48	-1 208 009,12	-618 921,00	-618 921,00	-407 550,00	1 250 000	1 450 000	1 580 000	1 280 000	580 000
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000	1 450 000	1 580 000	1 280 000	580 000

		kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	8 719 867,07	7 676 930,55	3 418 921,00	3 418 921,00	3 707 550,00	2 050 000	1 800 000	1 420 000	1 720 000	120 000
4.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0	0	0	0	0
4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	1 208 009,12	0,00	0,00	407 550,00	0	0	0	0	0
4.2			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 219 867,07	6 176 930,55	3 418 921,00	3 418 921,00	3 007 550,00	2 050 000	1 800 000	1 420 000	1 720 000	120 000
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu	47 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4			Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	700 000
5.1			Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	700 000
5.1.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6		Kwota długu, w tym:	20 200 000,00	18 650 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	13 250 000,00	9 950 000	6 700 000	3 700 000	700 000	0
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 663 901,86	2 051 845,33	3 441 804,00	3 443 845,00	2 281 382,00	4 250 000	4 450 000	5 580 000	5 280 000	5 080 000
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 883 768,93	8 228 775,88	6 860 725,00	6 862 766,00	5 288 932,00	6 300 000	4 450 000	5 580 000	5 280 000	5 080 000
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,42%	5,79%	5,50%	4,92%	4,87%	1,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,22%	6,50%	9,44%	9,38%	7,03%	7,31%	7,42%	8,96%	8,44%	7,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,45%	7,33%	8,00%	7,63%	8,35%	8,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,44%	7,31%	7,98%	7,63%	8,35%	8,83%

		rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		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	0	0	0	0

9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 796 002,24	2 639 070,69	2 432 544,00	2 704 194,00	1 165 293,00	1 713 766	632 885	0	0	0
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 796 002,24	2 639 070,69	2 432 544,00	2 704 194,00	1 062 084,00	1 513 289	576 242	0	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 530 054,16	2 497 697,50	2 236 719,00	2 508 369,00	1 062 084,00	1 513 289	576 242	0	0	0
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 941,04	2 976 360,48	17 100,00	17 100,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 941,04	2 976 360,48	17 100,00	17 100,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 101,04	2 976 360,48	15 585,00	15 585,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 173 742,29	3 394 514,98	3 718 172,00	4 010 164,00	2 701 769,00	1 963 665	632 885	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 173 742,29	3 394 514,98	3 718 172,00	4 010 164,00	2 448 560,00	1 513 289	576 242	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 448 599,75	2 785 050,87	3 307 212,00	3 549 403,00	2 448 560,00	1 513 289	576 242	0	0	0



9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 585 452,15	3 258 515,68	17 100,00	17 100,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 585 452,15	3 258 515,63	17 100,00	17 100,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 462,09	2 053 709,62	15 585,00	15 585,00	0,00	0	0	0	0	0
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 958 284,04	7 204 401,00	7 080 891,00	7 080 891,00	4 341 798,00	11 206 319	30 742 885	16 900 000	0	0
10.1.1		bieżące	4 174 133,47	4 600 710,00	3 763 791,00	3 763 791,00	2 511 798,00	1 946 319	632 885	0	0	0
10.1.2		majątkowe	1 784 150,57	2 603 691,00	3 317 100,00	3 317 100,00	1 830 000,00	9 260 000	30 110 000	16 900 000	0	0
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

10.4	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	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	(m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.1.2019  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA I LIMITY NA LATA 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 898 505,00	4 341 798,00	11 206 319,00	30 742 885,00	16 900 000,00	63 191 002,00
1.a	- wydatki bieżące				13 748 505,00	2 511 798,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	5 091 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 150 000,00	1 830 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00
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:				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00
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	10 545 338,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	0,00	2 782 917,00
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	577 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00
1.1.1.4	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	182 808,00	160 153,00	0,00	0,00	342 961,00
1.1.1.5	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	978 926,00	729 027,00	0,00	0,00	1 707 953,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				66 404 160,00	1 902 400,00	9 332 400,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 244 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	144 800,00
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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 150 000,00	1 830 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00
1.3.2.1	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - poprawa warunków funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2016	2020	9 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych" - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 500 000,00	230 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.1.2019  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2020 DO 2025**

Projekt budżetu powiatu żagańskiego został sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr VIII.5.2019

Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego. Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki zaplanowano w szczególności dział, rozdział, grupa paragrafów.

Zarząd Powiatu w dniu 27 sierpnia przyjął założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego ( Uchwała nr 105.2019 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2020 rok).

### **Przyjęte wskaźniki do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2020 r.**

Przy pracach planistycznych należy kierować się aktualną sytuacją Powiatu oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2020 r. z poniższymi zastrzeżeniami:

- 1) planowane wydatki bieżące (pozostałe) wzrost maksymalny do 2,5 %,
- 2) planowane wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i pochodnych wzrost:
  - a) dla administracji i obsługi 6 % brutto.
  - b) dla nauczycieli 5% brutto .

Należy wziąć pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.450 zł, oraz wzrost dodatków stażowych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych jak również awans zawodowy nauczycieli.

Podstawę prognozy Dochodów stanowiły:

1. Pismo nr ST8.4750.8.2019 z Ministerstwa Finansów informujące o :

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych,

c) planowanej na 2020 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 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (LUW nr pisma BF-I.3110.43.2019.AUrb).

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 2020 roku (LUW nr pisma SO-I.6610.20.2019.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.

Zarząd Powiatu w trakcie prac nad projektem budżetu na 2020 rok, dostosował wydatki na 2020 rok do prognozowanych dochodów na 2020 rok. Zaplanowano wolne środki w wysokości 2.450.000 zł jako realne kwoty które pozostaną na r-ku powiatu. Po zmianie wysokości najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020 roku Zarząd nie zwiększył środków na ten cel ze względu na brak środków, którymi można by było sfinansować taką podwyżkę. W 2020 roku po ostatecznych kwotach subwencji na 2020 rok (jeżeli będą to kwoty większe) zostaną zwiększone środki na wynagrodzeniach i pochodnych.

Kierując się powyższymi wskaźnikami zarząd sporządził projekt dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2020r. a na podstawie tych planów został opracowany WPF na 2020 natomiast prognozy WPF 2020-2025 zostały sporządzone na podstawie niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W latach 2020 – 2023 Powiat będzie realizował duże zadanie inwestycyjne w 100% sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku została podpisana Umowa nr FDS-02/2019 o udzielenie finansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Powiatowej 1064F w km 0,000 do 10+432”. Jest to Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych.

**Plan przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do						

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>56 500 000</b>	<b>plutnik230 000</b>	<b>9 260 000</b>	<b>30 110 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>56 500 000</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 500 000</b>	<b>230 000</b>	<b>9 260 000</b>	<b>30 110 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>56 500 000</b>
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych”	SP Żagań	2019	2023	56 500 000	230 000	9 260 000	30 110 000	16 900 000	56 500 000

Projekt budżetu na 2020 rok przedstawia się następująco:

#### BUDŻET na 2020 rok po autopoprawce

Pozycja	PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	UCHWAŁA BUDŻETOWA
<b>[1] Dochody</b>	<b>84 480 834,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>82 780 834,00</b>
[1.1] Dochody bieżące (Db)	76 385 134,00	0,00	76 385 134,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 400 717,00	0,00	16 400 717,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 165 293,00	0,00	1 165 293,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 095 700,00	-1 700 000,00	6 395 700,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	767 200,00	0,00	767 200,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>85 588 384,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>83 188 384,00</b>
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	74 103 752,00	0,00	74 103 752,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	2 701 769,00	0,00	2 701 769,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	550 000,00	0,00	550 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	11 484 632,00	-2 400 000,00	9 084 632,00
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-1 107 550,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-407 550,00</b>
Db - Wb	2 281 382,00	0,00	2 281 382,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-1 536 476,00	0,00	-1 536 476,00



Dm - Wm	-3 388 932,00	700 000,00	-2 688 932,00
<b>[4] Przychody</b>	<b>4 407 550,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>3 707 550,00</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	557 550,00	-557 550,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 450 000,00	557 550,00	3 007 550,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>[5] Rozchody</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 288 932,00	0,00	5 288 932,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 838 932,00	-557 550,00	2 281 382,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	7,64%	0,00%	7,64%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	7,28%	0,00%	7,28%

**Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 407.550 zł.**

Deficyt zostanie pokryty - zaciągniętym kredytem w kwocie 407.550 zł

**W 2020 roku planowany jest kredyt długoterminowy w wysokości 700.000 zł na :**

407.550 zł pokrycie planowanego deficytu budżetu

292.450 zł wykup obligacji.

### 1. Prognozowane dochody na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 780 834,00</b>	<b>93 250 000,00</b>	<b>113 550 000,00</b>	<b>100 780 000,00</b>	<b>85 780 000,00</b>	<b>86 580 000,00</b>
Dochody bieżące, z tego:	76 385 134,00	79 250 000,00	79 550 000,00	80 780 000,00	80 780 000,00	81 080 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 258 010,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
z subwencji ogólnej	38 885 208,00	39 000 000,00	39 100 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 400 717,00	16 800 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 691 199,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	6 395 700,00	14 000 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
ze sprzedaży majątku	767 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 628 500,00	13 500 000,00	33 500 000,00	19 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00

## 2. Planowane wydatki na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 188 384,00</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>112 100 000,00</b>	<b>99 200 000,00</b>	<b>84 500 000,00</b>	<b>86 000 000,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:	74 103 752,00	75 000 000,00	75 100 000,00	75 200 000,00	75 500 000,00	76 000 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 104 409,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 500 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	316 225,00	196 300,00	137 350,00	103 500,00	20 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	9 084 632,00	17 000 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 084 632,00	17 000 000,00	37 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 439,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00

## 3. Planowany wynik budżetu oraz przychody i rozchody na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-407 550,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 580 000,00	1 280 000,00	580 000,00
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 707 550,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	407 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 007 550,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00	120 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</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>	<b>700 000,00</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00

#### 4. Wskaźnik spłaty zobowiązań i informacja o spełnieniu wskaźnika na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 250 000,00</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 281 382,00	4 250 000,00	4 450 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	5 080 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 288 932,00	6 300 000,00	4 450 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	5 080 000,00
<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>
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,42%	5,79%	5,50%	4,92%	4,87%	1,12%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,03%	7,31%	7,42%	8,96%	8,44%	7,96%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,45%	7,33%	8,00%	7,63%	8,35%	8,83%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,44%	7,31%	7,98%	7,63%	8,35%	8,83%
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

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
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### 5. Zadłużenie Powiatu na lata 2020-2025

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2019 r.	wykup 2020	wykup 2021	wykup 2022	wykup 2023	wykup 2024	wykup 2025		
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie													
obligacje 2013	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	12 050 000	9 850 000	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	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań	7.07.2017 r.	4 500 000	4 500 000				2 250 000	2 250 000			
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.2018 r.	1 500 000	1 500 000				750 000	750 000			
kredyt	5,50%	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu- 407.550zł; wykup obligacji 292.450zł	plan									700 000		
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY</b>							<b>18 050 000</b>	<b>15 850 000</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>	<b>700 000</b>

### 6. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2023 WRAZ Z LIMITAMI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limity	Limit zobowiązań 2020-2023	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
------	-------------	---	------------------	--------------------------	--------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 898 505,00	4 341 798,00	11 206 319,00	30 742 885,00	16 900 000,00	63 191 002,00			
1.a	- wydatki bieżące				13 748 505,00	2 511 798,00	1 946 319,00	632 885,00	0,00	5 091 002,00			
1.b	- wydatki majątkowe				66 150 000,00	1 830 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00			
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				13 494 345,00	2 439 398,00	1 873 919,00	632 885,00	0,00	4 946 202,00			
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	10 545 338,00	1 165 293,00	984 739,00	632 885,00	0,00	2 782 917,00	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 rynek pracy.	
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	577 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00	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.	
1.1.1.4	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	182 808,00	160 153,00	0,00	0,00	342 961,00	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.	Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia,	

1.1.1.5	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	978 926,00	729 027,000,00		0,00	1 707 953,00	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020; Priorytet: Oś 7. Równowaga społeczna Działanie: 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.	Projekt "Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego przez PCPR w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia odpowiedzialną za aktywację społeczną osób niepełnosprawnych i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA odpowiedzialną za aktywację społeczną osób z pieczy i aktywację zawodową osób z pieczy i osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany do co najmniej 200, w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,000,00		0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,000,00		0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,000,00		0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,000,00		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				66 404 160,00	3 602 400,00	9 332 400,00	30 110 000,00	16 900 000,00	59 944 800,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	72 400,00	72 400,000,00		0,00	144 800,00		
1.3.1.1	„Za Życiem”	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	62 400,00	62 400,000,00		0,00	124 800,00	dotacja z MEN 2018-2021	POROZUMIENIE Z MEN-ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2017-2021 środki z MEN na przygotowanie miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży i zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizator ZSP Iłowa, i PPP w Żaganiu
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,000,00		0,00	20 000,00	Uchwała nr VI.8.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9.04.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Żagań o stłusie miejskim zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2019-2021.	dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Żaganiu
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 150 000,00	1.830.000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	58 100 000,00		

1.3.2.1	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - poprawa warunków funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2016	2020	9 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	z ustawy modernizacyjnej	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót: ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych budynku, przyłącza wod-kan. dach i pokrycie, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, wykończenie wewnątrz obiektu. Wykonano następujące roboty: ziemne, fundamentowe (100%), konstrukcyjne budynku, przyłącza wod-kan. (70%), dach (75%), elewacja (30%).	
1.3.2.2	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych” - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 500 000,00	230 000,00	9 260 000,00	30 110 000,00	16 900 000,00	56 500 000,00	zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych.

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi upoważnień do:

1) do zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć;

b) 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