

**Uchwała nr 189.2016**  
**Zarządu Powiatu Żagańskiego**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie: **przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

**uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Żagańskiego przedkłada Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.

2. Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024 składa się z:

- 1) Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024,
- 2) Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022
- 3) Objaśnień przyjętych wartości.

§ 2. Materiały określone w § 1ust 2 zostaną przedstawione Radzie Powiatu Żagańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Henryk Janowicz .....
2. Wicestarosta – Marek Kopta .....
3. Członek – Łukasz Kowczyk .....
4. Członek – Maciej Boryna .....
5. Członek – Leon Cuprych .....

**PROJEKT**

Uchwała Nr .....2016  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia .....grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814z 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.2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje**:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 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 XII.5.2015z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2022 (ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 810 768,00	0,00	4 354 451,00	4 354 451,00	659 679,00	750 000,00	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	2 810 768,00	0,00	1 554 451,00	1 554 451,00	659 679,00	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	4 500 000,00	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	1 450 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	262 136,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	262 136,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	23 050 000,00	21 550 000,00	0,00	18 750 000,00	20 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 355 432,12	5 653 903,49	3 888 126,00	3 883 716,00	3 022 576,00	5 250 000,00	6 070 000,00	7 100 000,00	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	9 166 200,12	5 653 903,49	8 242 577,00	8 238 167,00	3 682 255,00	6 000 000,00	6 570 000,00	7 600 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	1,93%	3,66%	5,20%	5,18%	5,38%	5,20%	4,73%	5,15%	4,93%	4,70%	3,19%	3,06%



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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	262 135,96	1 500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 219 437,82	37 772 918,35	37 315 423,00	37 286 726,00	37 533 388,00	37 540 000,00	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	6 510 405,50	6 933 537,12	7 120 535,00	7 269 670,00	7 094 320,00	7 100 000,00	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	9 180 361,31	416 435,00	0,00	1 980 455,00	4 183 763,00	7 260 593,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	652 043,00	415 697,00	0,00	1 976 845,00	3 440 227,00	2 892 957,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	8 528 318,31	738,00	0,00	3 610,00	743 536,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 876 687,80	3 623 017,13	6 751 376,00	6 751 376,00	6 156 662,00	5 400 000,00	4 920 000,00	5 400 000,00	4 750 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 227 385,81	2 147 599,00	2 433 783,00	2 530 783,00	1 496 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	4 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	311 854,90	249 996,63	1 109 338,00	1 109 338,00	2 151 238,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	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	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	1 926 150,07	741 276,63	1 806 768,00	1 896 602,00	2 101 164,00	2 892 957,00	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	1 730 823,83	622 476,95	1 696 704,00	1 778 583,00	1 915 086,00	2 581 691,00	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	1 730 823,83	1 148 200,26	0,00	0,00	1 915 086,00	2 581 691,00	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	3 734 288,96	1 148 200,26	0,00	0,00	306 645,00	2 445 495,00	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	3 734 034,74	0,00	0,00	0,00	279 489,00	2 445 495,00	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	279 489,00	2 445 495,00	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	1 907 388,83	749 363,04	1 976 845,00	1 976 845,00	3 440 008,00	2 892 957,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 643 334,01	641 338,63	1 680 318,00	1 762 197,00	2 989 503,00	2 581 691,00	1 512 529,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00









**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2017 DO 2024**

Zarząd Powiatu w dniu 28 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2017 rok (Uchwała Zarządu Powiatu nr 165.2016). Przy pracach planistycznych zarząd kierował się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2016 r.. Zarząd Powiatu przyjął poniższe założenia:

**Przyjęto następujące wskaźniki do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2017 r.**

1) planowane wydatki bieżące (pozostałe) wzrost maksymalny do **0 %**,

2) planowane wydatki bieżące dot. wynagrodzeń i pochodnych- **0 %**.

Należy wziąć pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty **2.000 zł**, oraz wzrost dodatków stażowych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych jak również awans zawodowy nauczycieli.

Przy pracach planistycznych kierowano się aktualną sytuacją Powiatu oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu budżetu państwa na 2017 r.

Podstawą prognozy Dochodów stanowiły:

1. Informacja Ministra Finansów nr ST8.4750.I.2016 o planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok.
2. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości wstępnej kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2017 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 2017 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 2017 r. a na podstawie tych planów został opracowany WPF na 2017 natomiast prognozy WPF 2018-2024 zostały sporządzone na podstawie niewielkiego wskaźnika wzrostu oraz założeń rządu dotyczącej reformy oświaty.

W 2017 roku postanowiono wyemitować obligacje na ogólna wartość 4.500 000 zł, które zostaną spłacone w latach 2023-2024.

4.500.000 zł obligacje zostaną przeznaczone na:

*1.450.000 zł pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 roku*

*3.050.000 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji*

Deficyt budżetu 2017 roku wynosi 2.109.679 zł . W roku 2017 Powiat musi dokonać zwrotu subwencji oświatowej za lata 2009-2011 w kwocie 1.898.432 zł , spłaty obligacji w 2017 roku wynoszą 3.050.000 zł, subwencja oświatowa w 2017 roku w stosunku do 2016 roku jest mniejsza o 619.175 zł . Powiat Żagański do oświaty w 2017 roku dołoży 5.446.826 zł. W związku z powyższym nie można było uniknąć emisji obligacji.

**Prognozowane dochody na lata 2017-2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	71 619 256,00	66 947 611,00	4 671 645,00	771 000,00	3 892 645,00
2018	74 250 000,00	69 000 000,00	5 250 000,00	250 000,00	4 500 000,00
2019	73 300 000,00	69 800 000,00	3 500 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2020	74 800 000,00	71 100 000,00	3 700 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2021	75 700 000,00	71 700 000,00	4 000 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2022	75 750 000,00	72 000 000,00	3 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2023	76 750 000,00	72 750 000,00	4 000 000,00	250 000,00	2 500 000,00
2024	76 750 000,00	72 750 000,00	4 000 000,00	250 000,00	2 500 000,00

**Planowane Wydatki na lata 2017-2024**

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	

2017	73 728 935,00	63 925 035,00	900 000,00	800 000,00	9 803 900,00
2018	71 950 000,00	63 750 000,00	810 700,00	810 700,00	8 200 000,00
2019	71 000 000,00	63 730 000,00	670 000,00	670 000,00	7 270 000,00
2020	72 000 000,00	64 000 000,00	550 000,00	550 000,00	8 000 000,00
2021	72 900 000,00	64 200 000,00	430 000,00	430 000,00	8 700 000,00
2022	73 000 000,00	65 000 000,00	310 000,00	310 000,00	8 000 000,00
2023	75 000 000,00	66 500 000,00	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00
2024	75 000 000,00	66 500 000,00	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00

#### PLANOWANY WYNIK FINANSOWY ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY 2017-2024

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu					Rozchody budżetu	w tym:
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
2017	-2 109 679,00	<b>5 159 679,00</b>	659 679,00	659 679,00	4 500 000,00	1 450 000,00	<b>3 050 000,00</b>	3 050 000,00
2018	2 300 000,00	<b>750 000,00</b>	750 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 050 000,00</b>	3 050 000,00
2019	2 300 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 800 000,00</b>	2 800 000,00
2020	2 800 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 300 000,00</b>	3 300 000,00
2021	2 800 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 300 000,00</b>	3 300 000,00
2022	2 750 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 250 000,00</b>	3 250 000,00
2023	1 750 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 250 000,00</b>	2 250 000,00
2024	1 750 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 250 000,00</b>	2 250 000,00

Zadłużenie Powiatu przedstawia poniższa tabela:

## ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 2017-2024

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2016 r.	splaty w 2017	splaty w 2018	splaty w 2019	splaty w 2020	splaty w 2021	splaty w 2022	splaty w 2023	splaty w 2024
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie											
obligacje 2007	52-tyg.bony skarbowe +marża od 0,40 do 0,43%)	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007r. - 3.800.000 zł 2008- 2.900.000 zł	3 800 000,00	6 700 000	2 550 000	2 550 000	1 600 000					
obligacje 2008			2 900 000,00									
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 spłatę zadłużenia w BOŚ		12 050 000	500 000	500 000	1 200 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000		
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY</b>				<b>18 750 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2017 rok	planowane obligacje 2017 rok z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 500 000,00								2 250 000	2 250 000
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY</b>				<b>18 750 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
ROK				31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	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>18 750 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>17 150 000</b>	<b>14 350 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>
odsetki ujęte w WPF					800 000	810 700	670 000	550 000	430 000	310 000	200 000	100 000

### Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2017-2022	Program; Działanie, Poddziałanie	opis projektu i główne założenia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 915 369,00	15 856 865,00		
1.a	- wydatki bieżące				12 718 927,00	10 742 083,00		
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 442,00	5 114 782,00		
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:				17 915 369,00	15 856 865,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				12 718 927,00	10 742 083,00		

1.1.1.1	<b>"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"</b>	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	9 710 124,00	8 377 474,00	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 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	<b>"Szansa na samodzielność"</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	2 364 609,00	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-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 Wytocznymi 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
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 196 442,00</b>	<b>5 114 782,00</b>		
1.1.2.1	<b>"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"</b>	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	964 989,00	964 989,00	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.
1.1.2.2	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW"</b>	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 231 453,00	4 149 793,00	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	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

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.

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.