

PROJEKT

Uchwała Nr2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dniagrudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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.2017 r. poz.2077 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje** :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 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 XXIX.1.2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024 (ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

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]	Wynik budżetu	2 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	800 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	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]	Rozchody budżetu	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		Spłaty 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

9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,56%	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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przyjętych 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 przyjętych 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

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
Dochody	74 885 351,00
Dochody bieżące (Db)	73 424 851,00
Dochody majątkowe (Dm)	1 460 500,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	700 500,00
Wydatki	72 885 351,00
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
Przychody	800 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	800 000,00
Rozchody	2 800 000,00
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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	74 885 351	73 424 851	16 300 633	180 000	3 200 574	0	36 369 740	16 224 220	1 460	700 500	760 000	
2020	83 800 000	81 000 000	16 500 000	230 000	3 500 000	0	37 000 000	17 000 000	2 800	800 000	2 000 000	
2021	85 700 000	82 000 000	16 600 000	230 000	3 400 000	0	38 500 000	22 500 000	3 700	500 000	3 200 000	
2022	86 680 000	83 000 000	16 600 000	230 000	3 450 000	0	39 000 000	23 000 000	3 680	250 000	3 430 000	
2023	87 220 000	83 450 000	16 600 000	250 000	3 600 000	0	39 100 000	23 000 000	3 770	250 000	3 520 000	
2024	87 500 000	83 500 000	16 600 000	250 000	3 600 000	0	39 100 000	23 000 000	4 000	250 000	3 750 000	

2. Planowane wydatki na lata 2019-2024

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	
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
2020	3 100 000	200 000	200 000
2021	3 100 000	200 000	200 000
2022	3 180 000	70 000	70 000
2023	2 920 000	80 000	80 000
2024	2 900 000	100 000	100 000

4. Rozchody budżetu na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:
		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						spłaty w 2019	spłaty w 2020	spłaty w 2021	spłaty w 2022	spłaty w 2023	spłaty 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 wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	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				
	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7.07.2017	4 500 000,00	4 500 000					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	1 500 000,00	1 500 000					750 000	750 000			
OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY					24 750 000,00	18 650 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000		
ROK						31.12.2017	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA						18 650 000	15 850 000	12 550 000	9 250 000	6 000 000	3 000 000	0		
odsetki						0	611 100	350 000	300 000	261 100	134 500	70 700		

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				
Przedsięwzięcia ogółem				11 784 991,00	5 707 447,00		
- wydatki bieżące				11 623 142,00	5 707 447,00		
- wydatki majątkowe				161 849,00	0,00		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				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 zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 160,00	171 600,00		

- wydatki bieżące				224 160,00	171 600,00		
"Za Życiem"	Powiat Żagański - ZSP Iłowa i PPP w Żaganiu	2017	2021	224 160,00	171 600,00	ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	utrzymanie miejsca w internacie ZSP W IŁOWEJ dla uczennicy w ciąży i zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego- PPP ŻAGAN .

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2024.

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi upoważnień do:

3) do zaciągania zobowiązań :

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

4) 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

