

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 września 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	81 866 721,80	79 500 000,00	84 900 000,00	85 700 000,00	86 680 000,00	87 220 000,00	87 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 227 806,80	77 000 000,00	81 400 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 450 000,00	83 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 278 462,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	34 254 885,00	35 000 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 472 488,80	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 638 915,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 118 737,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	86 493 652,80	77 000 000,00	81 900 000,00	82 600 000,00	83 500 000,00	84 300 000,00	84 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	74 454 259,80	69 000 000,00	73 900 000,00	74 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	704 700,00	611 100,00	491 100,00	381 100,00	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:	694 700,00	611 100,00	491 100,00	381 100,00	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	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 039 393,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-4 626 931,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	7 676 931,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 176 931,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	18 650 000,00	15 850 000,00	12 550 000,00	9 250 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 226 453,00	8 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 950 478,00	8 300 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 570 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,57%	4,29%	4,47%	4,30%	4,05%	3,59%	3,51%
9.2	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1]))}{[1]}$	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.	4,57%	4,29%	4,47%	4,30%	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%	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	4,57%	4,29%	4,47%	4,30%	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)	-0,89%	10,69%	9,42%	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)	6,39%	3,20%	3,68%	6,41%	10,01%	9,81%	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)	8,05%	4,86%	5,34%	6,41%	10,01%	9,81%	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	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 826 803,00	40 700 000,00	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	8 070 735,00	7 700 000,00	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	7 204 401,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	4 600 710,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 585 851,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 855 323,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	200 000,00	400 000,00	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	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	2 972 663,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 815 875,00	1 512 329,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 944 037,00	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	2 944 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 935 108,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 150 695,00	1 512 529,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 309 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 096 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	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	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 września 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 560 298,00	7 204 401,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	12 138 249,00
1.a	- wydatki bieżące				14 084 087,00	4 600 710,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	9 534 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 560 298,00	7 204 401,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	12 138 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 084 087,00	4 600 710,00	2 060 527,00	1 249 996,00	975 018,00	648 307,00	9 534 558,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>10 513 429,00</i>	<i>2 776 390,00</i>	<i>1 660 527,00</i>	<i>1 153 141,00</i>	<i>975 018,00</i>	<i>648 307,00</i>	<i>7 213 383,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>szansa na samodzielność - 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</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3 008 803,00</i>	<i>1 759 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 759 320,00</i>

1.1.1.3	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	65 000,00	400 000,00	96 855,00	0,00	0,00	561 855,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 476 211,00	2 603 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 691,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	161 849,00	94 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 314 362,00	2 509 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 577,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.4.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 września 2018 r.

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR XXXVI.4.2018 z 26 września 2018 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:

ZP nr 360.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXXV.1.2018 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 369.2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 377.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian budżetu

ZP nr 380.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr XXXVI.3.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu

Oraz Uchwałą RP nr XXXVI.4.2018 r. z dnia 26.09.2018 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych

Powiat Żagański wyemituje 1 500 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 1 500.000,00 zł (słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych).

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

a) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000 zł

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) seria A18 o wartości 750.000 zł,

b) seria B18 o wartości 750.000 zł,

Wykup obligacji nastąpi:

a) Obligacje serii A18 o wartości 750.000 zł, zostaną wykupione w 2023 r.

Obligacje serii B18 o wartości 750.000 zł, zostaną wykupione w 2024 r.

ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO na 31.12.2018 r.

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2018 r.
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 r. - 2.900.000 zł	12.07.2007	3 800 000,00	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	29.10.2013 r.	12 050 000,00	11 050 000

OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	2017	4 500 000,00	4 500 000
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% - 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	2018	1 500 000,00	1 500 000
OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY				24 750 000,00	18 650 000

ZMIANY W ZAŁACZNIKU NR 1 - WPF NA LATA 2018-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018			Prognoza 2019			Prognoza 2020		
			UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA	UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA	UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	80 611 776	81 866 722	1 254 946	76 920 000	79 500 000	2 580 000	77 670 000	84 900 000	7 230 000
1.1		Dochody bieżące	73 184 083	73 227 807	43 724	74 420 000	77 000 000	2 580 000	74 670 000	81 400 000	6 730 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 358	14 348 358	0	14 400 000	14 400 000	0	14 600 000	14 400 000	-200 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	0	200 000	200 000	0	220 000	200 000	-20 000
1.1.3		podatki i opłaty	3 271 832	3 278 462	6 630	3 300 000	3 300 000	0	3 350 000	3 300 000	-50 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 062 085	34 254 885	-807 200	34 500 000	35 000 000	500 000	34 500 000	38 000 000	3 500 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 750 657	19 472 489	721 832	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 500 000	500 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	7 427 693	8 638 915	1 211 222	2 500 000	2 500 000	0	3 000 000	3 500 000	500 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 178	500 178	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 907 515	8 118 737	1 211 222	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	3 000 000	500 000
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 738 707	86 493 653	2 754 946	74 300 000	77 000 000	2 700 000	74 400 000	81 900 000	7 500 000
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	73 021 957	74 454 260	1 432 303	68 800 000	69 000 000	200 000	68 900 000	73 900 000	5 000 000
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	704 700	704 700	0	569 700	611 100	41 400	449 700	491 100	41 400
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 700	694 700	-10 000	569 700	611 100	41 400	449 700	491 100	41 400
2.2		Wydatki majątkowe	10 716 750	12 039 393	1 322 643	5 500 000	8 000 000	2 500 000	5 500 000	8 000 000	2 500 000
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-3 126 931	-4 626 931	-1 500 000	2 620 000	2 500 000	-120 000	3 270 000	3 000 000	-270 000

4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 176 931	7 676 931	1 500 000	180 000	300 000	120 000	30 000	300 000	270 000
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 176 931	6 176 931	0	180 000	300 000	120 000	30 000	300 000	270 000
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126 931	3 126 931	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000	3 050 000	0	2 800 000	2 800 000	0	3 300 000	3 300 000	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000	3 050 000	0	2 800 000	2 800 000	0	3 300 000	3 300 000	0
6		Kwota długu	17 150 000	18 650 000	1 500 000	14 350 000	15 850 000	1 500 000	11 050 000	12 550 000	1 500 000
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 126	-1 226 453	-1 388 579	5 620 000	8 000 000	2 380 000	5 770 000	7 500 000	1 730 000
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	6 339 057	4 950 478	-1 388 579	5 800 000	8 300 000	2 500 000	5 800 000	7 800 000	2 000 000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	4,57%	-0,09%	4,38%	4,29%	-0,09%	4,83%	4,47%	-0,36%
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.	4,66%	4,57%	-0,09%	4,38%	4,29%	-0,09%	4,83%	4,47%	-0,36%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	4,66%	4,57%	-0,09%	4,38%	4,29%	-0,09%	4,83%	4,47%	-0,36%

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)	0,82%	-0,89%	-1,71%	7,96%	10,69%	2,73%	8,07%	9,42%	1,35%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,39%	6,39%	0,00%	3,77%	3,20%	-0,57%	3,34%	3,68%	0,34%
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)	8,05%	8,05%	0,00%	5,43%	4,86%	-0,57%	5,00%	5,34%	0,34%
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		NIE	NIE		NIE	NIE	

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:	0	0	0	2 620 000	2 500 000	-120 000	3 270 000	3 000 000	-270 000
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 620 000	2 500 000	-120 000	3 270 000	3 000 000	-270 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 610 897	41 826 803	1 215 906	40 700 000	40 700 000	0	40 800 000	42 000 000	1 200 000
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 707 740	8 070 735	362 995	7 700 000	7 700 000	0	7 750 000	7 750 000	0
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 139 401	7 204 401	65 000	1 660 527	2 060 527	400 000	1 153 141	1 249 996	96 855
11.3.1		bieżące	4 535 710	4 600 710	65 000	1 660 527	2 060 527	400 000	1 153 141	1 249 996	96 855
11.3.2		majątkowe	2 603 691	2 603 691	0	0	0	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 758 329	6 585 851	-172 478	4 000 000	4 000 000	0	3 600 000	3 600 000	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 099 663	4 855 323	1 755 660	1 300 000	3 300 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	2 000 000
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	820 539	500 000	-320 539	200 000	200 000	0	400 000	400 000	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2 735 185	2 972 663	237 478	1 659 493	1 659 493	0	1 150 699	1 150 699	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 578 397	2 815 875	237 478	1 512 329	1 512 329	0	1 048 793	1 048 793	0
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	3 116 515	2 944 037	-172 478	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 116 515	2 944 037	-172 478	0	0	0	0	0	0
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	4 697 630	4 935 108	237 478	1 660 527	2 060 527	400 000	1 153 141	1 249 996	96 855
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 956 440	4 150 695	194 255	1 512 529	1 512 529	0	1 048 793	1 048 793	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 482 448	3 309 970	-172 478	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 226 047	2 096 792	-129 255	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000	3 050 000	0	2 800 000	2 800 000	0	3 300 000	3 300 000	0

±

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
---------------	---------------	---------------	---------------

UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA	UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA	UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA	UCHWAŁA RP NR XXXIV.4.2018	UCHWAŁA RP Z 29.09	ZMIANA
78 520 000	85 700 000	7 180 000	79 680 000	86 680 000	7 000 000	80 300 000	87 220 000	6 920 000	80 300 000	87 500 000	7 200 000
75 320 000	82 000 000	6 680 000	75 680 000	83 000 000	7 320 000	76 300 000	83 450 000	7 150 000	76 300 000	83 500 000	7 200 000
14 600 000	14 600 000	0	14 800 000	14 800 000	0	15 000 000	15 300 000	300 000	15 000 000	15 400 000	400 000
220 000	220 000	0	230 000	230 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
3 400 000	3 400 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 550 000	3 600 000	50 000	3 550 000	3 600 000	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 600 000	38 500 000	3 900 000	34 700 000	39 000 000	4 300 000	34 900 000	39 100 000	4 200 000	34 900 000	39 100 000	4 200 000
22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	23 000 000	500 000	22 600 000	23 000 000	400 000	22 600 000	23 000 000	400 000
3 200 000	3 700 000	500 000	4 000 000	3 680 000	-320 000	4 000 000	3 770 000	-230 000	4 000 000	4 000 000	0
500 000	500 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
2 700 000	3 200 000	500 000	3 750 000	3 430 000	-320 000	3 750 000	3 520 000	-230 000	3 750 000	3 750 000	0
75 300 000	82 600 000	7 300 000	76 500 000	83 500 000	7 000 000	78 150 000	84 300 000	6 150 000	78 150 000	84 600 000	6 450 000
69 000 000	74 000 000	5 000 000	69 500 000	74 500 000	5 000 000	70 550 000	75 000 000	4 450 000	70 550 000	75 000 000	4 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 700	381 100	41 400	219 700	261 100	41 400	100 000	134 500	34 500	50 000	70 700	20 700
339 700	381 100	41 400	219 700	261 100	41 400	100 000	134 500	34 500	50 000	70 700	20 700
6 300 000	8 600 000	2 300 000	7 000 000	9 000 000	2 000 000	7 600 000	9 300 000	1 700 000	7 600 000	9 600 000	2 000 000
3 220 000	3 100 000	-120 000	3 180 000	3 180 000	0	2 150 000	2 920 000	770 000	2 150 000	2 900 000	750 000
80 000	200 000	120 000	70 000	70 000	0	100 000	80 000	-20 000	100 000	100 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80 000	200 000	120 000	70 000	70 000	0	100 000	80 000	-20 000	100 000	100 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 300 000	3 300 000	0	3 250 000	3 250 000	0	2 250 000	3 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000
3 300 000	3 300 000	0	3 250 000	3 250 000	0	2 250 000	3 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000
7 750 000	9 250 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	2 250 000	3 000 000	750 000	0	0	0
6 320 000	8 000 000	1 680 000	6 180 000	8 500 000	2 320 000	5 750 000	8 450 000	2 700 000	5 750 000	8 500 000	2 750 000
6 400 000	8 200 000	1 800 000	6 250 000	8 570 000	2 320 000	5 850 000	8 530 000	2 680 000	5 850 000	8 600 000	2 750 000
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,64%	4,30%	-0,34%	4,35%	4,05%	-0,30%	0,03	0,04	0,01	0,03	0,04	0,01
4,64%	4,30%	-0,34%	4,35%	4,05%	-0,30%	0,03	0,04	0,01	0,03	0,04	0,01
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,64%	4,30%	-0,34%	4,35%	4,05%	-0,30%	0,03	0,04	0,01	0,03	0,04	0,01
8,69%	9,92%	1,23%	8,07%	10,09%	2,02%	0,07	0,10	0,03	0,07	0,10	0,03
5,62%	6,41%	0,79%	8,24%	10,01%	1,77%	0,08	0,10	0,02	0,08	0,10	0,02

5,62%	6,41%	0,79%	8,24%	10,01%	1,77%	0,08	0,10	0,02	0,08	0,10	0,02
TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK	
TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK	
3 220 000	3 100 000	-120 000	3 180 000	3 180 000	0	2 150 000	2 920 000	770 000	2 150 000	2 900 000	750 000
3 220 000	3 100 000	-120 000	3 180 000	3 180 000	0	2 150 000	2 920 000	770 000	2 150 000	2 900 000	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 900 000	43 000 000	2 100 000	41 000 000	43 000 000	2 000 000	41 100 000	43 500 000	2 400 000	41 100 000	43 700 000	2 600 000
7 760 000	7 760 000	0	7 770 000	7 770 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0
975 018	975 018	0	648 307	648 307	0	0	0	0	0	0	0
975 018	975 018	0	648 307	648 307	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 450 000	3 950 000	500 000	4 450 000	4 450 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0
2 450 000	3 700 000	1 250 000	2 150 000	4 000 000	1 850 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000	1 500 000
400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
974 534	974 534	0	624 173	624 173	0	0	0	0	0	0	0
888 230	888 230	0	568 897	568 897	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
975 018	975 018	0	648 307	648 307	0	0	0	0	0	0	0

888 230	888 230	0	568 897	568 897	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 300 000	3 300 000	0	3 250 000	3 250 000	0	2 250 000	3 000 000	750 000	2 250 000	3 000 000	750 000

Zmianie ulega załącznik Przedsięwzięcia:

zmiana w załączniku przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.a	- wydatki bieżące				561 855,00	65 000,00	400 000,00	96 855,00	561 855,00
nowe zadanie	„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	2018	2020	561 855,00	65 000,00	400 000,00	96 855,00	561 855,00

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 :

1. Technik mechatronik - 20 osób wyjazd 27.01.2019- 09.02.2019 r. - kurs robotyka
2. Technik mechanik – 16 osób wyjazd 16.06.2019 – 29.09.2019 r. - kurs projektowanie i druk 3D
3. Technik teleinformatyk – 16 osób wyjazd 17.11.2019 – 30.11.2019 r. – Aplikacje mobilne
4. Technik organizacji reklamy – 16 osób wyjazd 23.02.2020 – 7.03.2020 r. kurs kampania marketingowa.

W trakcie trwania projektu odbędą się przygotowania językowe (język angielski, hiszpański) i kulturowe dla każdej z grup wyjeżdżających.

Technikum.