

Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
na lata 2019 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kukuśnik

Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2026

Plan dochodów po zmianach wynosi 49.354.712 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 50.069.324 zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 984.047 zł wynika z podpisanej umowy na realizację programu "Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim".

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

| lata | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące | 48 707 652,00 | 49 616 836,00 | 51 649 851,00 | 52 704 833,00 | 53 994 690,00 |
| wydatki bieżące | 48 257 054,00 | 47 743 256,00 | 50 773 851,00 | 51 828 833,00 | 53 118 690,00 |
| wynik | 450 598,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| wolne środki | | | | | |

| lata | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące | 55 668 526,00 | 57 338 582,00 | 59 058 739,00 |
| wydatki bieżące | 54 792 526,00 | 56 462 582,00 | 58 182 739,00 |
| wynik | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| wolne środki | | | |

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 stycznia 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 44 273 781,09 | 6 807 468,00 | 310 929,22 | 3 776 233,00 | 0,00 | 21 009 468,00 | 8 774 205,46 | 1 342 691,05 | 4 883,20 | 1 406 179,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 50 748 807,99 | 7 469 410,00 | 369 399,28 | 4 389 302,54 | 0,00 | 20 483 491,00 | 11 585 604,06 | 5 249 841,03 | 959 278,43 | 4 290 562,60 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 50 742 543,00 | 8 083 723,00 | 400 000,00 | 4 700 717,00 | 0,00 | 22 214 713,00 | 9 975 669,00 | 4 051 889,00 | 134 385,00 | 3 917 504,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 51 094 820,00 | 8 083 723,00 | 400 000,00 | 4 700 717,00 | 0,00 | 22 214 713,00 | 9 975 669,00 | 4 051 889,00 | 134 385,00 | 3 917 504,00 | | | |
| 2019 | 49 354 712,00 | 9 358 145,00 | 420 000,00 | 4 712 852,00 | 0,00 | 23 357 653,00 | 9 743 491,00 | 647 060,00 | 130 000,00 | 517 060,00 | | | |
| 2020 | 49 616 836,00 | 7 770 051,00 | 265 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 23 530 000,00 | 8 565 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 51 649 851,00 | 8 057 543,00 | 274 000,00 | 4 416 000,00 | 0,00 | 24 119 000,00 | 8 779 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 52 704 833,00 | 8 339 557,00 | 283 000,00 | 4 527 000,00 | 0,00 | 24 722 000,00 | 8 999 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 53 994 690,00 | 8 614 763,00 | 292 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 25 340 000,00 | 9 224 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 55 668 526,00 | 8 881 820,00 | 301 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 25 970 000,00 | 9 454 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 57 338 582,00 | 9 148 275,00 | 310 000,00 | 4 875 000,00 | 0,00 | 26 600 000,00 | 9 691 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 59 058 739,00 | 9 422 723,00 | 319 000,00 | 4 996 000,00 | 0,00 | 27 284 000,00 | 9 933 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--|---------|-----------|-----------|------------|------------|--------|------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 42 833 234,39 | 40 201 327,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 506,31 | 284 506,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 907,02 |
| Wykonanie 2017 | 49 393 601,62 | 42 894 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 677,05 | 266 677,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498 846,07 |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 187 189,00 | 47 282 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 139,00 |
| Wykonanie 2018 | 52 539 466,00 | 47 690 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849 139,00 |
| 2019 | 50 069 324,00 | 48 257 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 270,00 |
| 2020 | 48 740 836,00 | 47 743 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 280,00 | 181 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 580,00 |
| 2021 | 50 773 851,00 | 50 773 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 140,00 | 147 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 51 828 833,00 | 51 828 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 53 118 690,00 | 53 118 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 650,00 | 93 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 792 526,00 | 54 792 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 410,00 | 67 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 462 582,00 | 56 462 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 760,00 | 40 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 182 739,00 | 58 182 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|------------|------------|---|--|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 440 556,70 | 2 114 073,31 | 0,00 | 0,00 | 2 114 073,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 355 206,37 | 2 890 659,91 | 0,00 | 0,00 | 2 050 897,73 | 0,00 | 839 762,18 | 839 762,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 444 646,00 | 3 160 409,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 409,00 | 1 444 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -1 444 646,00 | 3 160 409,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 409,00 | 1 444 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | -714 612,00 | 1 590 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 612,00 | 714 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--------------|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | | | | 5.1.1 | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 503 732,28 | | 1 503 732,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 715 763,00 | | 1 715 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 715 763,00 | | 1 715 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 876 000,00 | | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1]* [4.1] ⁷ - [2.1] - [2.1.2] ⁸⁾ |
| Wykonanie 2016 | 10 177 635,00 | 1 298 024,00 | 2 729 772,67 | 4 843 845,98 |
| Wykonanie 2017 | 9 811 651,58 | 998 480,00 | 2 604 211,41 | 4 655 109,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 766 143,00 | 698 936,00 | -591 396,00 | 2 569 013,00 |
| Wykonanie 2018 | 7 766 143,00 | 698 936,00 | -647 396,00 | 2 513 013,00 |
| 2019 | 6 560 397,00 | 399 392,00 | 450 598,00 | 2 041 210,00 |
| 2020 | 5 355 848,00 | 99 848,00 | 1 873 580,00 | 1 873 580,00 |
| 2021 | 4 380 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 2022 | 3 504 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 2023 | 2 628 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 2024 | 1 752 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 2025 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|-------|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie wyłączeń z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienie wyłączeń z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie wyłączeń z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednostkowy) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | $(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + [9.1] / [1]$ | $(0,5 \cdot 1,1 \cdot 1,1) + (0,5 \cdot 1,3 \cdot 1,1) + [9.2] / [1]$ | | $(0,5 \cdot 1,1 \cdot 1,1) + (0,5 \cdot 1,3 \cdot 1,1) + [9.4] / [1]$ | $(0,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1) + (0,1 \cdot 1,3 \cdot 1,1) + [9.5] / [1]$ | $(0,5 \cdot 1,1 \cdot 1,1) + (0,5 \cdot 1,3 \cdot 1,1) + [9.6] / [1]$ | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2016 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 6,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 7,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | -0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| Wykonanie 2018 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | -1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2019 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 1,18% | 4,10% | 4,07% | 4,07% | TAK | |
| 2020 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 3,78% | 2,43% | 2,40% | 2,40% | TAK | |
| 2021 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 1,70% | 1,35% | 1,32% | 1,32% | NIE | |
| 2022 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 1,66% | 2,22% | 2,22% | 2,22% | TAK | |
| 2023 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 1,62% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | TAK | |
| 2024 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 1,57% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | NIE | |
| 2025 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 1,53% | 1,62% | 1,62% | 1,62% | TAK | |
| 2026 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 1,48% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 265 729,56 | 5 762 688,55 | 2 306 409,68 | 188 321,83 | 2 118 087,85 | 2 085 492,88 | 546 460,24 | 89 953,90 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 26 994 425,13 | 5 744 906,16 | 6 872 517,00 | 2 673 270,00 | 4 199 247,00 | 6 129 111,67 | 365 734,40 | 4 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 010 201,00 | 7 133 714,00 | 3 454 558,00 | 1 746 344,00 | 1 708 214,00 | 1 708 214,00 | 3 176 975,00 | 19 950,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 488 105,00 | 7 078 714,00 | 3 454 558,00 | 1 746 344,00 | 1 708 214,00 | 1 708 214,00 | 3 120 975,00 | 19 950,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 30 824 489,00 | 7 067 333,00 | 3 428 046,00 | 2 208 776,00 | 1 219 270,00 | 1 219 270,00 | 265 230,00 | 327 770,00 | |
| 2020 | 876 000,00 | 876 000,00 | 27 269 987,00 | 6 227 072,00 | 2 225 625,00 | 1 418 260,00 | 807 365,00 | 807 365,00 | 0,00 | 190 215,00 | |
| 2021 | 876 000,00 | 876 000,00 | 27 771 862,00 | 6 351 613,00 | 1 202 423,00 | 1 202 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 876 000,00 | 876 000,00 | 28 188 440,00 | 6 478 646,00 | 435 045,00 | 435 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 876 000,00 | 876 000,00 | 28 611 266,00 | 6 608 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 876 000,00 | 876 000,00 | 29 040 435,00 | 6 740 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 876 000,00 | 876 000,00 | 29 476 042,00 | 6 875 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 876 000,00 | 876 000,00 | 29 918 183,00 | 7 012 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|--|---|--------------|---|---|---|--------|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydanki 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 217 059,60 | 217 059,60 | 217 059,60 | 217 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 321,83 | 125 869,26 | 188 321,83 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 274 933,06 | 2 245 514,09 | 2 245 514,09 | 2 245 514,09 | 2 196 576,53 | 2 196 576,53 | 2 196 576,53 | 2 196 576,53 | 1 212 269,01 | 1 032 434,86 | 1 032 434,86 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 524 381,00 | 1 331 278,00 | 1 331 278,00 | 1 331 278,00 | 1 804 300,00 | 1 752 269,00 | 1 752 269,00 | 1 752 269,00 | 2 932 763,00 | 2 585 904,00 | 2 932 763,00 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 524 381,00 | 1 331 278,00 | 1 331 278,00 | 1 331 278,00 | 1 804 300,00 | 1 752 269,00 | 1 752 269,00 | 1 752 269,00 | 2 932 763,00 | 2 585 904,00 | 2 932 763,00 | | | | | |
| 2019 | 1 630 248,00 | 1 519 514,00 | 1 519 514,00 | 1 107 695,00 | 517 060,00 | 517 060,00 | 517 060,00 | 517 060,00 | 2 178 574,00 | 1 945 565,00 | 1 718 306,00 | | | | | |
| 2020 | 879 097,00 | 879 097,00 | 879 097,00 | 879 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 255,00 | 879 097,00 | 879 097,00 | | | | | |
| 2021 | 1 147 642,00 | 1 147 642,00 | 1 147 642,00 | 1 147 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 423,00 | 1 147 642,00 | 1 147 642,00 | | | | | |
| 2022 | 435 046,00 | 435 046,00 | 435 046,00 | 435 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 046,00 | 435 046,00 | 435 046,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | 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 | 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 tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przebiegi 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 | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 46 395,00 | 39 435,75 | 0,00 | 69 411,82 | 69 411,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 879 973,75 | 3 029 042,03 | 3 879 973,75 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 | 1 030 765,87 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 715 246,00 | 895 951,00 | 1 530 586,00 | 1 166 154,00 | 981 494,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 715 246,00 | 895 951,00 | 1 530 586,00 | 1 166 154,00 | 981 494,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 | 1 166 154,00 |
| 2019 | 919 270,00 | 502 775,00 | 919 270,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 | 649 504,00 |
| 2020 | 190 215,00 | 0,00 | 0,00 | 700 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|------|------|---|--|---|------|--|-----------|--|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 1 298 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 172,00 | 21 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 839 762,18 | 839 762,18 | 998 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 698 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 698 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 399 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 99 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|--------------|------------|--------|-----------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 503 733,00 | 1 417 635,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 876 000,00 | 1 087 889,00 | 329 746,00 | 0,00 | 30 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 715 763,00 | 758 143,00 | 329 746,00 | 0,00 | 30 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 715 763,00 | 758 143,00 | 329 746,00 | 0,00 | 30 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 876 000,00 | 428 397,00 | 329 746,00 | 0,00 | 30 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 876 000,00 | 99 848,00 | 328 549,00 | 0,00 | 29 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 876 000,00 | 0,00 | 99 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/28/2019
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 561 881,00 | 3 428 046,00 | 2 225 625,00 | 1 202 423,00 | 435 045,00 | 917 150,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 599 791,00 | 2 208 776,00 | 1 418 260,00 | 1 202 423,00 | 435 045,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 062 090,00 | 1 219 270,00 | 807 365,00 | 0,00 | 0,00 | 917 150,00 |
| 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 | | | | 10 585 525,00 | 3 097 844,00 | 1 579 470,00 | 1 202 423,00 | 435 045,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 450 180,00 | 2 178 574,00 | 1 389 255,00 | 1 202 423,00 | 435 045,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywna Integracja | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2019 | 1 782 000,00 | 15 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelecach Krajeńskich | 2016 | 2022 | 5 619 137,00 | 1 074 193,00 | 800 297,00 | 1 088 841,00 | 381 445,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2017 | 2022 | 377 708,00 | 63 440,00 | 63 440,00 | 63 440,00 | 38 240,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 2016 | 2022 | 64 090,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2016 | 2022 | 32 640,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Investycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 549 397,00 | 549 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 025 208,00 | 460 268,00 | 510 158,00 | 54 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | 1 135 346,00 | 919 270,00 | 190 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Informatyżacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 527 040,00 | 327 770,00 | 190 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Investycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 608 306,00 | 591 500,00 | 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 1.1.1.2), z tego | | | | 1 076 355,00 | 339 202,00 | 646 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 149 611,00 | 30 202,00 | 29 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 149 611,00 | 30 202,00 | 29 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 926 744,00 | 300 000,00 | 617 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2020 | 502 214,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 424 530,00 | 300 000,00 | 117 150,00 | 0,00 | 0,00 | 417 150,00 |

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2019 - 2026 - druk nr 38.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

| | | | | | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2019 r. | czas | 15:31:55 - 15:32:53 | typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |
|------|---------------------|------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|--------|

Podsumowanie

| status | ilosc | procent | status | ilosc | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 16 | 100 % | uprawnionych | 17 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 16 | 94.12 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 1 | 5.88 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imie | głos |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Antczak | Paweł | ZA |
| 2 | Bajko | Andrzej | ZA |
| 3 | Bednarczuk | Tadeusz | ZA |
| 4 | Hatała | Ryszard | ZA |
| 5 | Karkoszka | Mateusz | ZA |
| 6 | Kierus | Bogusław | ZA |
| 7 | Krzyżanowski | Eugeniusz | ZA |
| 8 | Kubasik | Zbigniew | ZA |
| 9 | Kuchowicz | Jan | ZA |
| 10 | Lemiesz | Zygmunt | ZA |
| 11 | Libera | Andrzej | nieobecny |
| 12 | Nowak | Leszek | ZA |
| 13 | Rakiej | Grzegorz | ZA |
| 14 | Tyranowicz | Edward | ZA |
| 15 | Waloch | Leszek | ZA |
| 16 | Woźniak | Dariusz | ZA |
| 17 | Własak | Wiesław | ZA |

