

Uchwała Nr VIII/56/2019

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 23 września 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

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.

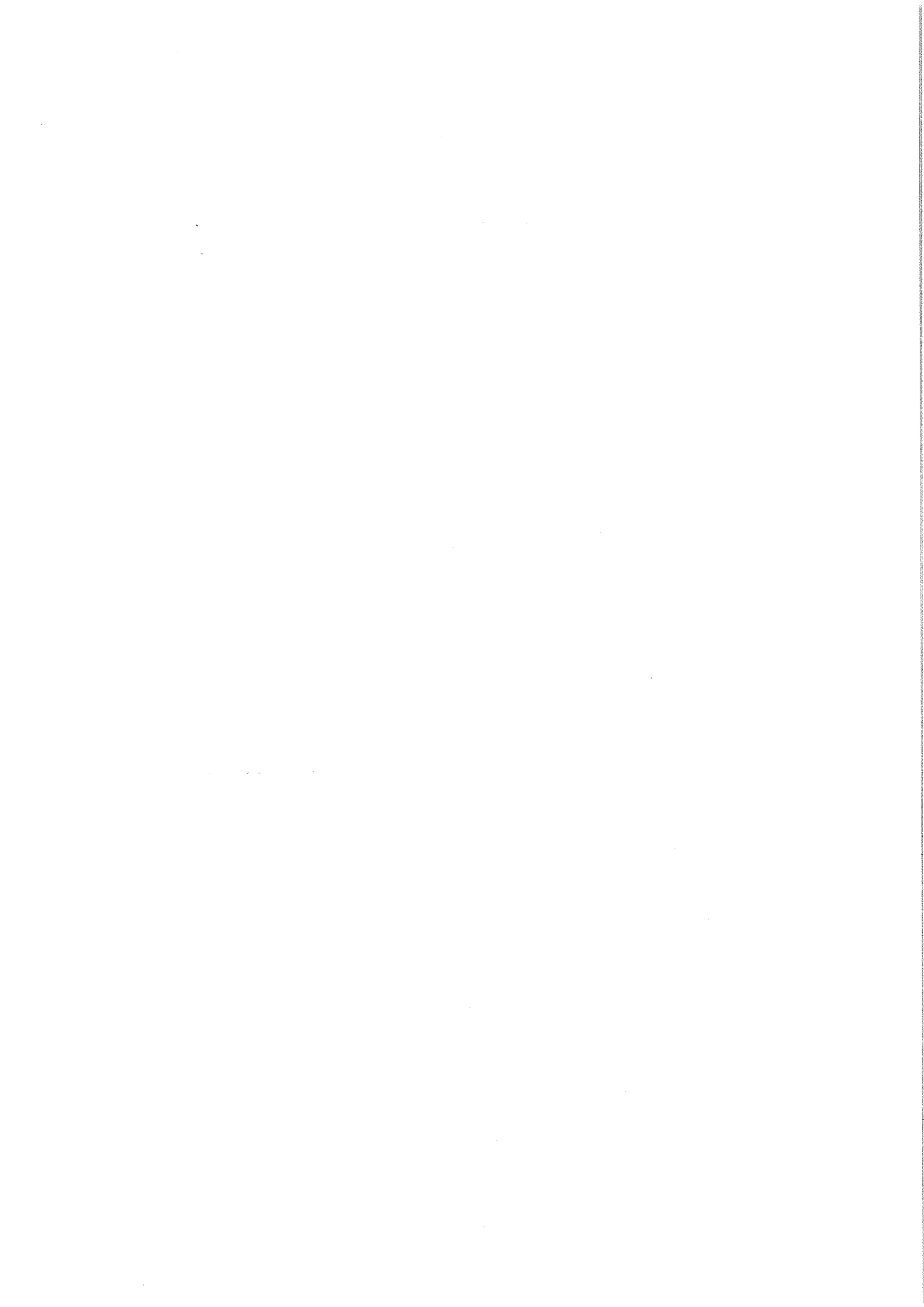
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożenka Kubiak



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

Plan dochodów po zmianach wynosi 52.211.535,20 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 53.836.401,20 zł

deficyt 1.624.866 zł

Zwiększenie planu dochodów o 866.531,20 zł (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) wynika z faktu:

- dotacji 543.917,20 zł, (z Gminy Drezdenko 40.000 zł, , dotacje z LUW 139.151,20 zł, dotacje ze środków UE – 289.766 zł, dotacje z funduszy celowych 75.000 zł),

Subwencja – 321.614 zł

- darowizna – 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) o 866.531,20 zł, z tego wydatków bieżących o 886.423,20,20 zł, zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych o 19.892 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.624.866 zł

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	50 816 457,20	51 426 116,00	51 649 851,00	52 704 833,00	53 994 690,00
wydatki bieżące	51 063 013,20	50 550 116,00	50 773 851,00	51 828 833,00	53 118 690,00
wynik	-246 556,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki	246 556,00				

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			

Wydatki majątkowe w wysokości 2.773.388 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 1.498.510 zł

- budowę boiska przy SOSzW w Strzelcach Kraj. - 330.000 zł

- inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w wysokości - 1.161.477 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6059, 6069),

- „Modernizacja kształcenia...” - 7.033 zł.

b) wydatki nowe 940.108 zł

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 opracowania dokumentacji na przebudowę/modernizację dróg powiatowych – 83.739 zł, (droga 1376F Bobrówko-Żabicko, droga 1371F Osiek-Lubiewko),

- dz. 600 rozdz. 60014 droga Bobrówko – Machary - 395.963 zł,

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, piec CO, oprogramowanie) - 140.000 zł,

- renowacja ratusza Drezdenko - 130.000 zł

- ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Zwierzyn - Przysieka - 65.000 zł,

- klimatyzacja DPS Dobiegniew – 28.408 zł,

- informatyzacja PUP w Strzelcach Kraj. 23.000 zł

- modernizacja systemu łączności w KP PSP – 48.500 zł

- zakup pomocy naukowych realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej...” 25.498 zł.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 334.770 zł

- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu - 327.770 zł (dz. 710, rozdz. 71012 § 6659, 6650),

- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy PSP w wysokości - 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu powiadamiania.

Przedsięwzięcia:

Dodaje się zadania - finansowane ze środków pochodzących z UE:

- „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW Strzelcach Kraj.” w wysokości 86.293 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie 2019-2020. Kwota dotacji wynosi 120.877 zł + wkład własny w wysokości 21.332,00 zł z tego: wkład niepieniężny w wysokości 21.300 zł.

- „Aktywna integracja II edycja”, w latach 2019-2020. Wartość projektu 820.000 zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 697.000 z tego w 2019 r. 203.473 zł. Wkład własny w realizację zadania w wysokości 123.000 zł z tego na rok 2019 zabezpiecza się środki w wysokości 32.000 zł.

Współfinansowane z innych źródeł: (dotacja z Budżetu Państwa)

1) - droga powiatowa 1371F Osiek – Lubiewko – wartość zadania 2.682.154 zł, w tym dokumentacja 25.707 zł. W załączniku ujęto jedynie środki własne w wysokości 556.996 zł.

2) - droga powiatowa 1376F Bobrowko- Żabicko – wartość zadania 3.006.614 zł, w tym dokumentacja 51.660 zł. W załączniku ujęto środki własne w wysokości 642.651 zł.

Przyjęto dofinansowanie ww. zadań ze środków Budżetu państwa na poziomie 80%.

Realizacja zadań przewidziana jest na rok 2020.

Przewidziana dotacja

Zad. 1 - $2.656.447 \text{ zł} \times 80\% = 2.125.158 \text{ zł}$

Zad. 2 - $2.954.954 \text{ zł} \times 80\% = 2.363.963 \text{ zł}$

Razem: 4.489.121 zł

środki własne

531.289 zł

590.991 zł

1.112.280 zł

Przy finansowaniu 60%

Zad. 1 – $2.656.447 \text{ zł} \times 60\% = 1.593.868 \text{ zł}$

Zad. 2 – $2.954.954 \text{ zł} \times 60\% = 1.772.972 \text{ zł}$

Razem: 3.366.840 zł

1.062.579 zł

1.181.982 zł

2.244.561 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 23 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3.1	1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	44 273 791,09	42 931 100,04	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	45 498 966,96	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	46 690 654,00	8 093 723,00	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	50 382 122,20	46 380 518,88	8 597 433,00	369 018,27	4 505 107,88	0,00	22 238 578,00	9 278 130,54	4 001 603,52	53 077,11	3 948 526,41				
2019	52 211 535,20	50 816 457,20	9 358 145,00	420 000,00	4 751 852,00	0,00	23 213 169,00	11 932 780,20	1 395 078,00	130 000,00	1 265 078,00				
2020	51 426 116,00	51 426 116,00	7 770 051,00	265 000,00	4 308 000,00	0,00	23 530 000,00	9 059 088,00	0,00	0,00	0,00				
2021	51 649 851,00	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	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	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	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	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	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		
Lp	2	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	284 506,31	284 506,31	0,00	0,00	2 631 907,02		
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	0,00	0,00	0,00	266 677,05	266 677,05	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	4 905 139,00		
Wykonanie 2018	49 181 447,40	44 646 602,74	0,00	0,00	0,00	226 541,82	226 541,82	0,00	0,00	4 534 844,66		
2019	53 836 401,20	51 063 013,20	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	2 773 388,00		
2020	50 550 116,00	48 440 256,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	2 109 860,00		
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	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:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
												4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Formuła	[1] - [2]											
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 674,80	3 160 409,00	0,00	0,00	3 160 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 624 866,00	2 500 866,00	0,00	0,00	2 500 866,00	1 624 866,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 zrównoważenia 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.-] - [2.1]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - [6.-] - [8.-] - [9.]
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	7 766 143,80	698 936,00	1 733 915,94	4 894 324,94
2019	6 560 397,00	399 392,00	-246 556,00	2 254 310,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	2 985 860,00	2 985 860,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	28 846 304,67	7 074 628,55	2 300 006,96	1 430 650,72	869 356,24	1 490 104,00	2 974 790,68	69 950,00
2019	0,00	0,00	31 272 667,00	6 815 353,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	1 498 510,00	940 108,00	334 770,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	3 967 016,00	2 037 371,00	1 929 645,00	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	6 740 383,00	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	7 012 685,00	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.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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										
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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	0,00	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	483 862,28	418 116,66	418 116,66	418 116,66	1 796 230,00	1 751 386,70	1 751 386,70	1 751 386,70	1 581 067,62	1 430 650,72	1 430 650,72
2019	1 555 881,00	1 416 795,00	1 213 322,00	1 213 322,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 778 466,00	1 514 198,00
2020	1 372 624,00	1 372 624,00	879 097,00	879 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 366,00	1 372 624,00	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	0,00
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	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
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		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 ⁽⁵⁾		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	W tym:	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	46 395,00	39 435,75	1 186 975,00	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	1 490 104,00	869 356,24	869 356,24	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66	751 164,66
2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 186 975,00	683 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00	651 351,00
2020	190 215,00	0,00	0,00	825 957,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00
Wykonanie 2017		839 762,18	839 762,18	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	321 644,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	318 002,61	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00
2021		0,00	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
2023		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
2025		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 określającą 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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/56/2019
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 23 września 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	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)				13 966 135,00	3 908 931,00	3 967 016,00	1 202 423,00	435 045,00	2 859 430,00
1.a	- wydatki bieżące				10 064 270,00	1 979 786,00	2 037 371,00	1 202 423,00	435 045,00	820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 883 865,00	1 929 145,00	1 929 645,00	0,00	0,00	2 039 430,00
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:				11 669 513,00	3 471 362,00	2 198 581,00	1 202 423,00	435 045,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 934 659,00	1 949 584,00	2 008 366,00	1 202 423,00	435 045,00	820 000,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 782 000,00	15 501,00	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 Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 612 104,00	998 715,00	800 297,00	1 068 841,00	381 445,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2022	377 706,00	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
1.1.1.7	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 209,00	460 268,00	510 158,00	54 782,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowa współpraca sie oplaca - innowacyjny model kształcenia zawodowego w Technikum Budowlanym w Drezdenku w zawodzie murarz-tylnkarz. -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	820 000,00	235 473,00	584 527,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1.10	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdeński	2019	2020	120 909,00	60 827,00	34 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 734 864,00	1 521 778,00	190 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego 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	Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 175 283,00	1 161 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2017	2022	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	sirzelecko-drezdenecki	2019	2020	25 498,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				437 569,00	1 768 435,00	0,00	0,00	0,00	2 039 430,00
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				2 149 011,00	407 357,00	1 739 430,00	0,00	0,00	2 039 430,00
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 Kraj.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	447 150,00	330 000,00	117 150,00	0,00	0,00	417 150,00
1.3.2.4	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	556 996,00	25 707,00	531 289,00	0,00	0,00	531 289,00
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	642 651,00	51 660,00	590 991,00	0,00	0,00	590 991,00

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego na lata 2019 – 2026 – druk nr 100.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

Antczak Paweł Bednarczuk Tadeusz Hatała Ryszard
Karkoszka Mateusz Kierus Bogusław Krzyżanowski Eugeniusz
Kubasik Zbigniew Kuchowicz Jan Lemiesz Zygmunt
Nowak Leszek Paczkowska Grażyna Rakiej Grzegorz
Tyranowicz Edward Waloch Leszek Własak Wiesław
Woźniak Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bajko Andrzej



