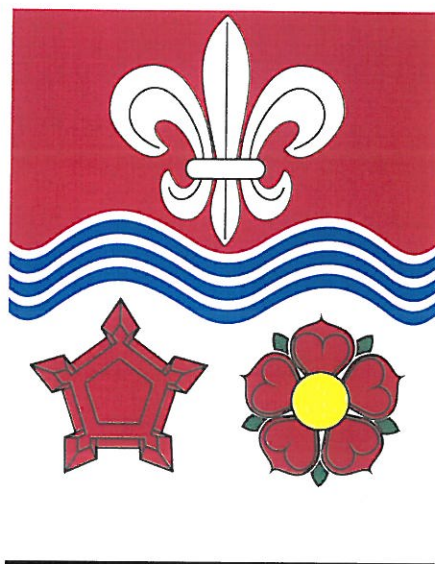


ZARZĄD POWIATU  
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO  
DATA WPŁYWU 12.11.2018r.  
DATA AKCEPTACJI 12.11.2018r.  
Aisala

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

DRUK NR .....  
RADA POWIATU  
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO  
WPŁYNEŁO DNIA 13.11.2018r.



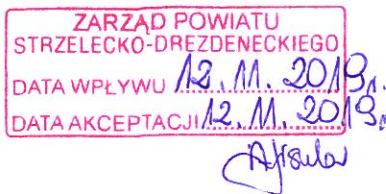
POWIATU

Strzelecko-Drezdeneckiego

na lata 2020 - 2026

Strzelce Krajeńskie, grudzień 2019 r.





**Uchwała Nr X/.../2019**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia .... grudnia 2019 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. 867 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)

**Rada Powiatu postanawia:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr III/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Ajsulow



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1  
do uchwały Nr XI...../2019  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego  
z dnia .... grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
LP												
Wykonanie 2017	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	20 483 491,00	11 585 604,06	5 591 062,62	5 249 841,03	959 278,43	4 290 562,60		
Wykonanie 2018	50 382 122,20	46 380 518,68	8 597 433,00	369 018,27	22 238 578,00	9 278 130,54	5 199 820,41	4 001 603,52	53 077,11	3 948 526,41		
Plan 3 kw. 2019	52 225 979,13	50 830 901,13	9 358 145,00	420 000,00	23 213 169,00	11 947 224,13	5 892 363,00	1 395 078,00	130 000,00	1 265 078,00		
Wykonanie 2019	52 477 799,13	51 062 721,13	9 358 145,00	420 000,00	23 213 169,00	12 014 249,13	6 057 158,00	1 415 078,00	130 000,00	1 285 078,00		
2020	53 630 929,00	53 397 247,00	9 389 743,00	350 000,00	27 024 325,00	10 327 795,00	6 305 384,00	233 682,00	233 682,00	0,00		
2021	53 707 500,00	53 707 500,00	9 718 000,00	360 000,00	27 600 000,00	9 629 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	55 074 385,00	55 074 385,00	10 058 000,00	370 000,00	28 200 000,00	9 918 385,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	56 532 936,00	56 532 936,00	10 379 000,00	380 000,00	28 900 000,00	10 215 936,00	6 658 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 563 414,00	57 563 414,00	10 690 000,00	390 000,00	29 270 000,00	10 422 414,00	6 791 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 759 100,00	58 759 100,00	11 010 000,00	400 000,00	29 784 000,00	10 638 100,00	6 927 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 059 848,00	60 059 848,00	11 340 000,00	420 000,00	30 379 000,00	10 854 848,00	7 066 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	26 994 425,13	0,00	0,00	266 677,05	266 677,05	0,00	0,00	6 498 846,07	6 494 846,07	4 000,00	
Wykonanie 2018	49 181 447,40	44 646 602,74	28 846 304,67	0,00	0,00	226 541,82	226 541,82	0,00	0,00	4 534 844,66	4 464 894,66	69 950,00	
Plan 3 kw. 2019	53 850 845,13	51 077 457,13	30 760 273,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	2 773 388,00	2 773 388,00	334 770,00	
Wykonanie 2019	54 030 339,13	50 946 951,13	31 340 710,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	3 083 388,00	2 748 618,00	334 770,00	
2020	54 183 813,00	52 222 502,00	34 337 736,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	1 961 311,00	1 961 311,00	242 731,00	
2021	52 831 500,00	52 331 500,00	35 196 100,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	54 198 385,00	54 198 385,00	36 076 100,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 656 936,00	55 656 936,00	36 977 985,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 687 414,00	56 687 414,00	37 902 435,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 883 100,00	57 883 100,00	38 849 996,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 183 848,00	59 183 848,00	39 821 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
Wykonanie 2017	1 355 206,37	0,00	2 890 659,91	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 874,80	0,00	3 369 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 624 866,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00	1 624 866,00
Wykonanie 2019	-1 552 540,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00	1 552 540,00
2020	-552 884,00	876 000,00	1 428 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 491,00	68 491,00	0,00	1 360 393,00	0,00	484 393,00
2021	876 000,00	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	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	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	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	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 811 651,58	1 087 889,00	2 604 211,41	4 655 109,14			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 766 143,80	758 143,00	1 733 915,94	5 103 782,22			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 560 397,00	328 549,00	-246 556,00	2 254 310,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 560 397,00	328 549,00	115 770,00	2 616 636,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	1 174 745,00	2 603 629,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 380 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,89%	0,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,73%	1,56%	X	X	X	X
2020	2,03%	3,55%	3,64%	5,26%	5,54%	TAK	TAK
2021	2,32%	3,58%	3,25%	4,01%	4,30%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	1,94%	2,53%	2,82%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	1,89%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	1,86%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	X	1,90%	1,90%	NIE	NIE
2026	1,81%	1,81%	X	2,32%	2,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 274 933,06	2 245 514,09	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	1 212 269,01	1 213 269,01	1 032 434,86
Wykonanie 2018	493 862,28	493 862,28	1 331 278,00	1 796 230,00	1 751 386,70	1 751 386,70	1 561 067,62	1 561 067,62	1 430 650,72
Plan 3 kw. 2019	1 555 881,00	1 555 881,00	1 416 795,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 949 584,00	1 514 198,00
Wykonanie 2019	1 555 881,00	1 416 795,00	1 416 795,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 778 465,00	1 514 198,00
2020	2 058 112,00	2 058 112,00	1 916 071,00	0,00	0,00	0,00	2 217 603,00	2 217 603,00	1 980 613,00
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 202 423,00	1 202 423,00	1 147 642,00
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
Wykonanie 2017	3 879 973,75	3 029 042,03	3 029 042,03	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	266 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 490 104,00	869 356,24	869 356,24	2 300 006,96	1 430 650,72	869 356,24	226 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 009 545,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 009 545,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	192 731,00	190 215,00	0,00	3 871 119,00	2 246 608,00	1 624 511,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 702 423,00	1 202 423,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	435 045,00	435 045,00	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	876 000,00	329 746,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 715 763,00	329 746,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	876 000,00	329 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	876 000,00	329 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	876 000,00	328 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 wcielonej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr.../2019  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia ..... grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 773 030,00	1 702 423,00	435 045,00	0,00	6 018 387,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 387 885,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 884 076,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 385 145,00	500 000,00	0,00	0,00	2 134 311,00	
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:				8 712 230,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 967 187,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 152 659,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 769 456,00	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 612 104,00	1 068 841,00	381 445,00	0,00	2 250 583,00	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2022	377 708,00	63 440,00	38 240,00	0,00	165 120,00	
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	5 440,00	0,00	16 320,00	
1.1.1.4	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 208,00	54 782,00	0,00	0,00	654 941,00	
1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	584 527,00	
1.1.1.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSZw im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	120 909,00	0,00	0,00	0,00	68 205,00	
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół w Drezdenku	2017	2022	64 090,00	9 920,00	9 920,00	0,00	29 760,00	
1.1.1.8	Międzynarodowa współpraca sie oplaca - innowacyjny model kształcenia zawodowego w Technikum Budowlanym w Drezdenku w zawodzie murarz-tylnikarz. -	Zespół Szkół w Drezdenku	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 571,00	0,00	0,00	0,00	197 731,00	
1.1.2.1	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	527 040,00	0,00	0,00	0,00	197 731,00	
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2017	2022	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSZw im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	25 498,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				7 060 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 620,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005,00
1.3.1.2	Szkola Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2021	85 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 825 574,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 580,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2021	502 214,00	0,00	0,00	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	626 592,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00
1.3.2.4	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 686 154,00	533 689,00	0,00	0,00	0,00	533 689,00
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Zabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 010 614,00	593 391,00	0,00	0,00	0,00	593 391,00



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020-2026.

### 1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2020-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

Prognoza ma charakter kroczący, dlatego też będzie corocznie uaktualniana, w związku z tym przyjęto następujące założenia:

- rok 2020 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 -2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

Brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy dochodów na lata 2020 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI w badanym okresie:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inflacja %</b>	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PKB %</b>	3,80	3,70	3,50	3,30	3,10	3,00	3,00

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych zaprognozowano dochody z tytułu sprzedaży działki przy budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Strzelcach Kraj. i mieszkania w Drezdenku w wysokości 233.682 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane w 2020 r. z udziałem środków europejskich w wysokości 2.058.112 zł.

W prognozowanym okresie przyjęto wysokość planowanych dochodów na poziomie roku poprzedzającego dany rok.

### 3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały na wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wyodrębniono wydatki na obsługę długu, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki związane z obsługą JST.

Planowane wydatki budżetu przyjęto na poziomie 54.183.813 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto w

wysokości 52.222.502 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.961.311 zł.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,5%, natomiast na lata 2021-2026 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2,5% w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST stanowią 108,79% w odniesieniu do planu wydatków roku 2019.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.961.311 zł obejmują :

**a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 1.629.311 zł**

- budowę boiska przy SOSzW w Strzelcach Kraj. 309.500 zł
- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 192.731 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6659, 6650
- przebudowa drogi powiatowej 1371F Osiek-Lubiewko 533.689 zł (wkład własny),
- przebudowa drogi powiatowej 1376F Bobrówko-Żabicko 593.391 zł (wkład własny).

**b) wydatki nowe 332.000 zł**

- modernizacja dróg powiatowych opracowanie dokumentacji 100.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,
- renowacja ratusza w Drezdenku 100.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050.
- zakupy majątkowe ( cysterna do wody pitnej) – 10.000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego – 50.000 zł,
- dofinansowanie zakupów majątkowych dla Policji i PSP – 25.000 zł,
- montaż kontenera i podłączenie energetyczne – 47.000 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ - 399.392,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa - 6.132.000,00 zł,
- umowa leasingu - 29 005,00 zł
- razem: 6.560.397,00 zł.**

W roku 2020 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości - 299.544,00 zł,
- spłata pożyczki z Budżetu Państwa - 876.000,00 zł,
- spłata rat leasingowych - 29.005,00 zł
- razem: 1.104.549,00 zł.**

**Zadłużenie na koniec roku 2020 wynosić będzie 5.355.848 zł.**

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w marcu 2021 r. w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 7.033 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	53 397 247,00	53 707 500,00	56 532 936,00	56 532 936,00	57 563 414,00	58 759 100,00	53 994 690,00
wydatki bieżące	52 222 502,00	52 331 500,00	55 656 936,00	55 656 936,00	56 687 414,00	57 883 100,00	53 118 690,00
wynik	1 174 745,00	1 376 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki							

## 5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2020 r. wolne środki w wysokości 1.360.393 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (środki z rozliczenia programów UE) w wysokości 68.491zł.

## 6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876.000 zł.

Ostatnie raty kapitałowe z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa zostały zaplanowane na rok 2026

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Uzyskanie pożyczki z Budżetu Państwa udzielonej w trybie art. 242 pozwala na niezachowanie wskaźnika określonego w art. 243 co z kolei nakłada na Powiat obowiązek reżimu finansowego, w zakresie zbilansowania budżetu, jak również obowiązek osiągnięcia wskaźnika w roku kończącym spłatę pożyczki. Na lata 2020 – 2022 wskaźnik jest zachowany. Nie zachowanie wskaźnika w 2025 roku wynika z faktu, iż w latach 2022-2024 po stronie wydatków nie wykazano wydatków majątkowych.

## 8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki posiada działki budowlane które mógłby być zbyte usytuowane przy ul Wszyńskiego.

Ze względu na negatywną opinię Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. co do dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie planowano dochodów majątkowych z tego tytułu.

## Przedsięwzięcia

W części 1.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE

1. „Aktywna integracja” II edycja program realizowany przez PCPR w Drezdenku, wartość projektu zamyka się kwotą 820.000 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 584.527 zł, wkład własny w wysokości 91.000 zł.
2. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim" - Program realizowany w ramach "regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020". wartość projektu 6.821.043,24 zł oraz udział własny 492.964,10 zł jako wkład niepieniężny. Zadanie realizowane do czerwca 2022 roku. zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe jak również przez PZEA w Strzelcach Kraj. na 2020 rok przewidziano do wykorzystania środki finansowe w wysokości 879.097zł.
3. Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” jako projekt obejmujący powiaty Województwa Lubuskiego. Przewidywana kwota na modernizację powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 3.446.347,83 zł. W latach 2016-2018 poniesiono wydatki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności składki. Projekt składany jest przez Związek Powiatów Lubuskich. Wkład własny powiatu wynosi 517.983,27 zł. Zakończenie projektu przewidywane jest na rok 2020. W Budżecie ujęto udział własny na rok 2020 wysokości 192.731 zł.
4. Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 7- Równowaga społeczna, działanie 7.5 - Usługi społeczne.

realizowany będzie zgodnie z umową RPLB.07.05.00-08-0011/17 w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.079.167,20 zł w tym 53.958,36 zł stanowi wkład własny, który podzielony jest na kwoty: 34.080 zł stanowiącą wartość kosztów bezpośrednich (nieodpłatna praca wolontariatu) oraz 19.878,36 zł koszty pośrednie, które automatycznie pomniejszane są z dotacji. Kwota dotacji projektu wynosi 1.025.208,84 zł. z tego środki z EFS w kwocie 917.292,12 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 107.916,72 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. Na rok 2020 zaplanowany wydatki na poziomie 600.159 zł.

5. „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW w Strzelcach Krajeńskich” wartość projektu zamyka się kwotą 120.909 zł. na rok 2020 zaplanowany wydatki na poziomie 68.205 zł. Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.
6. „Szkoła otwarta na Europę” – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. – program realizowany w latach 2019- 2021 przez Zespół Szkół w Strzelcach Kraj. Wartość projektu opiewa na kwotę 85 615 zł. Przewidziano zrealizowanie projektu w całości w 2020. Powiat zaliczkowo otrzymał na realizację projektu środki finansowe w wysokości 68.491 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

7. Umowa leasingu samochodu osobowego – zabezpieczono na 2020 r. środki w wysokości 29.005 zł, cała wartość umowy zamyka się kwotą 149.611 zł i obejmuje okres 2016 – 2020.
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Wartość zadania opiewa na kwotę 500.000 zł. W przedsięwzięciach wykazano wydatki jakie zostały poniesione w roku 2015 w wysokości 2.214 zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich - wartość kosztorysowa wynosi 626.592 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki na poziomie 309.500 zł Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych w wysokości 309.400 zł zostanie dokonana korekta planu wydatków. Docelowo z boiska będą korzystać również uczniowie Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 2.686.154 zł, z tego poniesiono wydatki w 2019 r w wysokości 25.707 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80% tj. 2.126.758 zł. (Dokumentacja została złożona w LUW).
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 3.010.614 zł, z tego poniesiono wydatki w 2019 roku w wysokości 51.660 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80% tj. 2.363.563 zł. (Dokumentacja została złożona w LUW).

**Objaśnienia do umów,**

**których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

W tabeli w 2020 roku znajduje się kwota 2.379.200,39 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Powiatu, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 3.000.000,00 zł. Różnica jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie może nastąpić w latach 2020-2021.

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

zadanie	rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wartość umowy w zł	Plan 2020 r.	Limit 2021 r.	uwagi
			Od	Do				
Obsługa bankowa Powiatu i jednostek podległych	75814	Starostwo Powiatowe	01.12.2016	30.11.2020	0,00	43 450,00		rozpisanie przetargu w III kw. 20120 r.
Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	71012, 01005, 70005	Starostwo Powiatowe	09.04.2019	30.03.2020	73 800,00	18 589,40		Kwota do zapłaty ustalana jest w zależności od asortymentu prac geodezyjnych. Asortyment i kwoty zawiera formularz ofertowy, stanowiący załącznik do umowy. Płatność na podstawie wystawianych faktur. Nowy przetarg kwiecień 2020 r.
Wycena nieruchomości	70005	Starostwo Powiatowe	26.06.2019	30.06.2020	46 971,20	41 688,20		nowy przetarg w I półroczu 2020 r.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	71012	Starostwo Powiatowe	01.01.2018	31.12.2019	53 136,00	27 000,00		nowa umowa będzie zawarta w grudniu 2019 r.
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów oraz odbioru i złomowania tablic	75020	Starostwo Powiatowe	01.01.2019	31.12.2019	126 579,30	145 993,10	0,00	zapytanie ofertowe na świadczenie usług na rok 2020 zostanie przeprowadzone na przełomie listopada/grudnia 2019 r.
Wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW dokumentów komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe	23.12.2018	23.12.2020	1 300 000,00	540 000,00	0,00	wartość szacunkowa płatność na podstawie wystawionych faktur wg ilości zamawianych dokumentów
Oprogramowanie komputerowe (QNT) programy: kadry, płace, finanse	75020	Starostwo Powiatowe	01.09.2018	31.08.2021	26 080,92	8 693,64	8 693,64	x
Dostawa energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej	75020, 80102, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134	Starostwo Powiatowe, jednostki podległe	01.01.2020 01.03.2016	31.12.2021 x	x 368 254,00			Przetarg nieograniczony, czas nieokreślony
Dostawa energii ciepłej umowa nr 6/E/2015	75020	Starostwo Powiatowe	01.03.2015	28.02.2020		80 000,00		zapytanie ofertowe
Dostawa gazu RW-243/000130/2019	75020	Starostwo Powiatowe	27.02.2019	30.04.2020		28 000,00		zapytanie ofertowe
LEX Internetowy System Prawny 900753753/2018	75020	Starostwo Powiatowe	09.08.2018	08.08.2020	31 197,66	16 000,00		zapytanie ofertowe
INFERLEX OR.271.1.2019	75020	Starostwo Powiatowe	01.02.2019	31.01.2021	9 963,00	0,00		płatność jednorazowa w 2019 r.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2019/2020 część 1. gminy: Strzelce Kraj., Zwierzyn, Stare Kurowo	60014	Starostwo Powiatowe	15.11.2018	15.04.2020	374 408,78	199 464,58		planowane rozpisanie przetargu w 2020 r.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2019/2020 część 2 - Gmina Drezdenko	60014	Starostwo Powiatowe	15.11.2018	15.04.2020	129 715,53	56 555,27		planowane rozpisanie przetargu w 2020 r.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2019/2020 część 3 - Gmina Dobiegniew	60014	Starostwo Powiatowe	15.11.2018	15.04.2020	236 838,38	135 623,20		planowane rozpisanie przetargu w 2020 r.
Usługi pocztowe	75085	PZEA Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony			25 000,00		x
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	75085	PZEA Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	4 320,00		x
Usługi BHP	75085	PZEA Strzelce Kraj.	01.01.2020	31.12.2021	38 007,00	19 003,00	19 004,00	umowa zawarta na obsługę wszystkich jednostek oświatowych
Usługi kominiarskie	75085	PZEA Strzelce Kraj.	01.01.2020	31.12.2021	3 553,00	1 776,00	1 777,00	umowa zawarta na obsługę wszystkich jednostek oświatowych
Przegląd obiektów budowlanych	75085	PZEA Strzelce Kraj.	01.01.2020	31.12.2021	3 117,00	1 558,00	1 559,00	umowa zawarta na obsługę wszystkich jednostek oświatowych
Dostawa paliw	75085	PZEA Strzelce Kraj.	01.01.2019	31.12.2020	12 480,00	6 240,00		ponowna umowa w grudniu 2019 r.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	80115	CKZiU Strzelce Kraj.	01.09.2019	31.12.2020	2 096,00	1 048,00		Ponowna zostanie zawarta w grudniu 2019 r.
Ogrzewanie obiektu szkolnego dostawca SEC Strzelce Kraj.	80115	CKZiU Strzelce Kraj.	01.03.2015	28.02.2020	0,00	185 000,00		Ponowna umowa zostanie zawarta w lutym 2020 r.
Dostawa gazu	80115	ZS Drezdenko	czas nieoznaczony		0,00	75 000,00		x
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	80120	ZS Strzelce Kraj.	01.12.2017	30.11.2019	3 838,00	1 760,00		Ponowna umowa zostanie zawarta w listopadzie 2019 r.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	80120	ZS Drezdenko	czas nieoznaczony		0,00	1 200,00		x
Dostawa gazu	80134	SOSzW Strzelce Kraj.	01.02.2018	31.12.2019	152 785,00	141 116,00		Ponowna umowa zostanie zawarta w grudniu 2019 r.
Konserwacja windy	80134	SOSzW Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	3 395,00		x
Konserwacja kotłowni	80134	SOSzW Strzelce Kraj.	05.09.2019	04.09.2021	8 856,00	4 428,00	2 583,00	x
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	80134	SOSzW Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	4 000,00		x
Dostawa gazu	80148	ZS Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	2 500,00		x
Dostawa oleju opałowego wartość szacunkowa 70.000 litrów	85202	DPS Dobiegniew	21.02.2019	28.02.2021	201 713,40	117 500,00		x
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	85406	Poradnia Psych. Pedag. Strzelce Kraj.	01.10.2019	30.09.2021	2 096,00	1 048,00	786,00	x



Dostawa gazu	85406	Poradnia Psych. Pedag. Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	31 930,00		x
Konserwacja kotłowni	85406	Poradnia Psych. Pedag. Strzelce Kraj.	czas nieoznaczony		0,00	2 067,00		x
Usuwanie z dróg powiatowych pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130a ust 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz umieszczania ich na parkingu strzeżonym	90095	Starostwo Powiatowe	01.02.2019	31.12.2019	58 000,00	40 000,00		zapytanie ofertowe na świadczenie usług na następny rok zostanie przeprowadzone w listopadzie 2019 roku
<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 379 200,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

