

UCHWAŁA NR XVIII.133.2020
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) art. 226 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 8, ust. 2a, 3, 4 pkt 1), art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), oraz uchwały nr XVI.114.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2020-2026, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć pod nazwą „Przedsięwzięcia WPF”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2020-2026. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata 2017 – 2018, oraz wykonanie w roku 2019, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Do podstawowych strumieni dochodów powiatu zalicza się:

- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące obejmujące min: wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne), wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS Trzebiechowie i filii w Bełczu, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat). dochody z kar pieniężnych i grzywien, odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne,

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 92.041.356,44 zł. Dochody bieżące wyniosą 90.511.110,44,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 2.740.849,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku dochody bieżące wynosiły 67.812.576,11 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 69.630.076,21 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 78.464.865,50 zł. Duży wzrost dochodów bieżących w 2020 r. jest związany zaplanowanymi dochodami z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)” na łączną kwotę 13.288.681,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra. Przewidywany wpływ dochodów z tego tytułu w 2020 r. wyniesie 12.366.345,00 zł.

Według założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. ma wynieść 4%. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych, finansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z prognozą, w 2020 r. wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie 3,7%, w 2021 r. 3,4%, w 2022 r. 3,3%, natomiast w 2023 r. 3,1%. Od 2024 r. przewiduje się wzrost PKB o 3%. Prognozuję się, średnioroczny wskaźnik inflacji na lata 2020 - 2023 powinien ukształtować się na poziomie 2,5 proc. W związku z powyższą prognozą na lata 2020-2026 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie optymalnym, uwzględniającym prognozowany wzrost PKB oraz inflację.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 18.339.180,00 zł. Na lata 2020-2026 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie nie przekraczającym 4%.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29.605.842,00 zł. Na lata 2021 - 2025 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 2%.

Na 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 1.530.246,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 565.306,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie dochodów majątkowych 4.161.861,51 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 5.905.754,95 zł. Wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 1.511.995,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 384.500,00 zł. Dochody te zaplanowano w związku ze sprzedażą nieruchomości Powiatu tj. lokalu użytkowego nr 2.1 w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 o pow. użytkowego 227,80 mkw, położonego na działce numer 374/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG2S/00022445/7, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowa oznaczonej działką numer 33/3 o pow. 0,6402 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1E/00108324/0, oraz raty z wykupu prawa użytkowania wieczystego, grunt położony w obrębie Racula, działka numer 402/11.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 rok wynosi 27.463.474,44 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 1.105.746,00 zł.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 98.029.592,44 w tym wydatki bieżące w kwocie 92.076.898,44 zł. Duży wzrost wydatków bieżących w 2020 r jest związany z realizacją następujących zadań remontowych:

- „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)” na łączną kwotę 13.288.681,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z dotacji od Miasta Zielona Góra.
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” na łączną kwotę 456.022,00 zł. finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Bełcze”, na łączną kwotę 776.351,00 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). W związku z tym w roku 2021 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących, natomiast na lata następne niewielki wzrost na poziomie nie przekraczającym 2%. Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 45.874.762,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 600.000 zł,
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.746.958,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 5.952.694,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 942.895,00 zł. W latach 2021-2025 wydatki majątkowe będą sfinansowane z dochodów majątkowych oraz z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 8.288.236,00 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.557.821,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.004.174,00 zł,
- przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.726.241,00 zł.

Na kwotę przychodów w kwocie 2.557.821,00 zł składają się środki, które na dzień 31.12.2019 r zostały niewykorzystane na wyodrębnionych rachunkach bankowych następujących zadań:

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” w kwocie 776.351,00 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” w kwocie 456.022,00 zł.
- . „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)” w kwocie 922.336,00,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” w kwocie 403.112,00 zł.

Na 2020 rok ze względu na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Budżet powiatu na 2020 rok jest budżetem deficytowym. Zaplanowany deficyt w kwocie 5.988.236,00 zł będzie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 4.561.995,00 zł, oraz z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.426.241,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2020 roku z tytułu emisji obligacji w 2013 r. wynosić będzie 12.500.000 zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty na lata 2020-2025 przedstawia się następująco:

- na rok 2020 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł,
- na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

- na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.
Rozchody budżetu w 2020 r. w wysokości 2.300.000,00 zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota rozchodów od 2021 r. będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2020 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie 600.000 zł, co stanowi 0,65 % planowanych dochodów ogółem.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022.

W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 2.645.213,00 zł,

2021 r. – 642.723,00 zł,

2022 r. – 150.072,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.438.008,00 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2020. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. – 1.086.810,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.086.810,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalenie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021 na łączną kwotę 4.707.000 zł, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.707.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.244.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.463.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 943.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 943.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 63.000,00 zł,

2021 r. – 2.400.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.463.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 723.707,00 zł, w 2020 r. wynosi 288.947,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 288.947,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.715,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 590.948,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 590.948,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 109.200,00 zł,

2021 r. – 109.200,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 218.400,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.137,00 zł, limit wydatków 2020 r. wynosi 78.160,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 78.160,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.788.681,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 13.288.681,00 zł,

2021 r. - 1.500.000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 14.788.681,00 zł

Przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.552.704,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 776.351,00 zł oraz wydatki majątkowe 776.353,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 776.351,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.351,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 776.353,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.353,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 912.045,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 456.022,00 zł, oraz wydatki majątkowe 456.023,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 456.022,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 456.022,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 456.023,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 456.023,00 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 811.515,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 811.515,00 zł, oraz limit zobowiązań wynosi 811.515,00 zł.

W uchwale budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego 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. Do ww. zobowiązań należą w szczególności: umowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług dozoru i ochrony, usług sprzątnia, obsługi prawnej, zakupu tablic rejestracyjnych, zakupu artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, usług transmisji danych Internet, aktualizacji oprogramowania: system finansowo księgowy FOKA Pro, ewidencja środków trwałych Świstak, księgowość Zobowiązań Wydra, PROTON, EBOI, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, nadzór GEO INFO.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 71 974 437,62 | 67 812 576,11 | 13 670 367,00 | 681 043,95 | 24 712 114,00 | 17 624 591,27 | 11 124 459,89 | 0,00 | 4 161 861,51 | 859 492,14 | 3 219 853,80 | |
| Wykonanie 2018 | 75 535 831,16 | 69 630 076,21 | 15 823 527,00 | 641 986,46 | 23 073 064,00 | 16 697 367,78 | 13 394 130,97 | 0,00 | 5 905 754,95 | 171 264,89 | 5 691 843,72 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 80 834 201,76 | 76 734 844,76 | 17 841 145,00 | 734 000,00 | 27 158 146,00 | 17 642 275,76 | 13 359 278,00 | 0,00 | 4 099 357,00 | 224 163,00 | 3 845 194,00 | |
| Wykonanie 2019 | 79 976 860,80 | 78 464 865,50 | 18 009 881,00 | 816 590,21 | 27 239 378,00 | 19 308 930,51 | 13 090 085,78 | 0,00 | 1 511 995,30 | 175 808,33 | 1 273 117,13 | |
| 2020 | 92 041 356,44 | 90 511 110,44 | 18 339 180,00 | 900 000,00 | 29 605 842,00 | 27 463 474,44 | 14 202 614,00 | 0,00 | 1 530 246,00 | 384 500,00 | 1 105 746,00 | |
| 2021 | 83 315 285,00 | 80 866 284,00 | 18 969 201,00 | 909 000,00 | 29 076 249,00 | 27 849 933,00 | 4 061 901,00 | 0,00 | 2 449 001,00 | 49 001,00 | 2 400 000,00 | |
| 2022 | 84 992 794,00 | 82 501 871,00 | 19 595 184,00 | 918 090,00 | 29 367 011,00 | 28 128 432,00 | 4 493 154,00 | 0,00 | 2 490 923,00 | 41 581,00 | 2 449 342,00 | |
| 2023 | 87 600 171,00 | 85 059 429,00 | 20 202 634,00 | 927 270,00 | 29 660 681,00 | 28 409 716,00 | 5 859 128,00 | 0,00 | 2 540 742,00 | 44 413,00 | 2 496 329,00 | |
| 2024 | 90 202 768,00 | 87 611 211,00 | 20 808 713,00 | 936 542,00 | 29 957 287,00 | 28 693 813,00 | 7 214 856,00 | 0,00 | 2 591 557,00 | 47 501,00 | 2 544 056,00 | |
| 2025 | 92 882 935,00 | 90 239 547,00 | 21 432 974,00 | 945 907,00 | 30 256 859,00 | 28 980 751,00 | 8 623 056,00 | 0,00 | 2 643 388,00 | 50 851,00 | 2 592 537,00 | |
| 2026 | 95 642 988,00 | 92 946 733,00 | 22 075 963,00 | 955 366,00 | 30 559 427,00 | 29 270 558,00 | 10 085 419,00 | 0,00 | 2 696 255,00 | 51 868,00 | 2 644 387,00 | |

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 69 136 892,36 | 63 188 474,89 | 37 447 458,68 | 0,00 | 0,00 | 795 280,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 417,47 | 5 948 417,47 | 564 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 73 340 560,77 | 63 750 570,12 | 38 297 920,20 | 0,00 | 0,00 | 709 876,00 | 0,00 | 0,00 | 9 589 990,65 | 9 589 990,65 | 364 254,90 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 81 407 262,76 | 73 881 681,76 | 42 187 410,24 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 581,00 | 7 525 581,00 | 1 244 894,00 | |
| Wykonanie 2019 | 74 523 894,08 | 70 085 623,03 | 41 350 136,68 | 0,00 | 0,00 | 591 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 271,05 | 4 438 271,05 | 1 251 909,46 | |
| 2020 | 98 029 592,44 | 92 076 898,44 | 45 874 762,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 694,00 | 5 952 694,00 | 568 461,00 | |
| 2021 | 80 815 285,00 | 71 364 164,00 | 45 575 403,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451 121,00 | 9 451 121,00 | 300 000,00 | |
| 2022 | 82 492 794,00 | 75 747 947,00 | 46 031 157,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 744 847,00 | 6 744 847,00 | 300 000,00 | |
| 2023 | 85 100 171,00 | 76 832 558,00 | 46 491 468,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 267 613,00 | 8 267 613,00 | 350 000,00 | |
| 2024 | 87 702 768,00 | 77 600 883,00 | 46 956 382,00 | 0,00 | 0,00 | 260 007,00 | 0,00 | 0,00 | 10 101 885,00 | 10 101 885,00 | 400 000,00 | |
| 2025 | 90 382 935,00 | 78 376 891,00 | 47 425 945,00 | 0,00 | 0,00 | 111 257,00 | 0,00 | 0,00 | 12 006 044,00 | 12 006 044,00 | 450 000,00 | |
| 2026 | 95 642 988,00 | 79 160 659,00 | 47 900 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 482 329,00 | 16 482 329,00 | 500 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 2 837 545,26 | 0,00 | 7 015 729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015 729,39 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 195 270,39 | 0,00 | 7 456 746,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456 746,86 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -573 061,00 | 0,00 | 3 873 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 061,00 | 573 061,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 452 966,72 | 0,00 | 8 147 878,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 878,73 | 0,00 |
| 2020 | -5 988 236,00 | 0,00 | 8 288 236,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 995,00 | 4 561 995,00 | 3 726 241,00 | 1 426 241,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |

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)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 4 624 101,22 | 11 639 830,61 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 5 879 506,09 | 13 336 252,95 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 2 853 163,00 | 5 226 224,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 8 379 242,47 | 15 027 121,20 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | -1 565 788,00 | 6 722 448,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 502 120,00 | 9 502 120,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 6 753 924,00 | 6 753 924,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 226 871,00 | 8 226 871,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 10 010 328,00 | 10 010 328,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862 656,00 | 11 862 656,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 786 074,00 | 13 786 074,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,80% | 5,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,31% | 13,61% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,60% | 1,65% | 1,31% | 8,88% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,66% | 18,87% | 18,02% | 5,98% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,43% | 13,25% | 12,50% | 8,33% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,12% | 15,23% | 14,60% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,68% | 17,43% | 17,07% | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | 19,55% | x | 14,72% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 21,65% | x | 13,25% | 14,33% | TAK | TAK |

| 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: | | Wydatki 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: | | |
| | | 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 ^x | w tym: | | środkami określonymi 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 ustawy | | środkami określonymi 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 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 | 3 907 047,34 | 3 907 047,34 | 3 654 611,82 | 2 709 853,80 | 2 709 853,80 | 2 709 853,80 | 3 448 127,29 | 3 448 127,29 | 2 888 903,33 | |
| Wykonanie 2018 | 2 642 977,16 | 2 642 977,16 | 2 481 227,57 | 1 717 303,02 | 1 717 303,02 | 1 717 303,02 | 2 409 105,26 | 2 409 105,26 | 2 305 166,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 163 541,00 | 4 163 541,00 | 3 491 758,00 | 502 306,00 | 502 306,00 | 502 306,00 | 4 427 541,00 | 4 427 541,00 | 3 491 758,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 922 949,73 | 2 922 949,73 | 2 360 843,89 | 293 721,55 | 293 721,55 | 293 721,55 | 2 416 169,27 | 2 416 169,27 | 1 638 318,99 | |
| 2020 | 2 740 849,00 | 2 740 849,00 | 2 321 057,00 | 565 306,00 | 565 306,00 | 542 306,00 | 4 746 958,00 | 4 746 958,00 | 4 167 737,00 | |
| 2021 | 642 723,00 | 642 723,00 | 585 797,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 527 000,00 | 642 723,00 | 642 723,00 | 585 797,00 | |
| 2022 | 150 072,00 | 150 072,00 | 136 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 072,00 | 150 072,00 | 136 780,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2017 | 3 720 704,70 | 3 720 704,70 | 2 789 997,68 | 7 212 996,62 | 3 464 897,33 | 3 748 099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 139 438,75 | 3 139 438,75 | 1 975 734,49 | 5 543 544,47 | 2 404 105,72 | 3 139 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 053 326,00 | 1 053 326,00 | 502 306,00 | 7 932 328,00 | 4 769 118,00 | 3 163 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 461 075,46 | 461 075,46 | 0,00 | 3 248 013,70 | 2 786 938,24 | 461 075,46 | 2 048 771,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 942 895,00 | 942 895,00 | 542 306,00 | 22 370 223,00 | 19 383 437,00 | 2 986 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 527 000,00 | 4 651 923,00 | 2 251 923,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 072,00 | 150 072,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 196 078,00 | 22 370 223,00 | 4 651 923,00 | 150 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 321 765,00 | 19 383 437,00 | 2 251 923,00 | 150 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 874 313,00 | 2 986 786,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 15 355 476,00 | 5 617 918,00 | 3 042 723,00 | 150 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 525 054,00 | 4 675 023,00 | 642 723,00 | 150 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2016 | 2022 | 7 541 054,00 | 2 645 213,00 | 642 723,00 | 150 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Razem aktywnie w przyszłość - II edycja - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2019 | 2020 | 1 740 000,00 | 1 086 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2021 | 2 244 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 830 422,00 | 942 895,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług | zielonogórski | 2016 | 2020 | 723 707,00 | 288 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie - | zielonogórski | 2017 | 2020 | 643 715,00 | 590 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2021 | 2 463 000,00 | 63 000,00 | 2 400 000,00 | 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 i 1.2),z tego | | | | 18 840 602,00 | 16 752 305,00 | 1 609 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 796 711,00 | 14 708 414,00 | 1 609 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem"-rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 2017 | 2021 | 416 520,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 2019 | 2020 | 359 137,00 | 78 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2021 | 14 788 681,00 | 13 288 681,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 776 351,00 | 776 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwińsku (droga powiatowa 2302F) - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 456 022,00 | 456 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 043 891,00 | 2 043 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 27 172 218,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 21 785 432,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 5 386 786,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 810 713,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 467 818,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 438 008,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 086 810,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 342 895,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 288 947,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 590 948,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 2 463 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 18 361 505,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 16 317 614,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 78 160,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 14 788 681,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 776 351,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 456 022,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 2 043 891,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F) - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 456 023,00 | 456 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 776 353,00 | 776 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie - | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 811 515,00 | 811 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 456 023,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 776 353,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 811 515,00 |