

**Uchwała nr ...../...../  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia ..... 2019 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wprowadza się zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DELUXE**

KANCELARIA ADWOKACKA  
adw. Beata Bronowicka

50-449 Wrocław, ul. Z. Krasieńskiego 15a/7  
R: 932724662 NIP: 912-103-10-17

*Beata Bronowicka*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.02.11-16:54)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr u  
z dnia 2019-02-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	59 048 540,12	54 806 208,74	8 203 415,00	400 566,44	1 879 258,09	0,00	29 421 520,00	12 095 669,75	4 242 331,38	282,00	4 242 049,00		
Wykonanie 2017	60 029 568,53	57 909 260,35	9 022 548,00	634 123,24	1 800 382,99	0,00	28 046 736,00	14 809 143,02	2 120 308,18	96 943,40	2 023 364,78		
Plan 3 kw. 2018	65 782 327,35	60 620 358,24	9 704 239,00	650 000,00	1 871 500,00	0,00	28 094 225,00	16 703 065,43	5 161 969,11	272 260,00	4 889 709,11		
Wykonanie 2018	64 046 368,08	59 982 926,42	10 320 928,00	347 590,79	1 754 900,00	0,00	28 094 225,00	16 156 974,00	4 063 441,66	62 636,50	4 000 805,16		
2019	62 822 141,80	62 126 217,52	11 531 256,00	650 000,00	1 733 400,00	0,00	29 691 022,00	15 560 546,06	695 924,28	487 400,00	208 524,28		
2020	61 312 869,00	60 954 244,00	12 330 000,00	660 000,00	1 740 000,00	0,00	29 600 000,00	14 279 244,00	358 625,00	200 000,00	158 625,00		
2021	62 175 000,00	62 175 000,00	13 130 000,00	670 000,00	1 750 000,00	0,00	30 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 107 000,00	63 107 000,00	13 930 000,00	680 000,00	1 760 000,00	0,00	31 900 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	64 054 000,00	64 054 000,00	14 530 000,00	690 000,00	1 770 000,00	0,00	32 600 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	65 015 000,00	65 015 000,00	15 030 000,00	700 000,00	1 780 000,00	0,00	33 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 990 000,00	65 990 000,00	15 530 000,00	710 000,00	1 790 000,00	0,00	33 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	66 980 000,00	66 980 000,00	16 030 000,00	720 000,00	1 800 000,00	0,00	34 000 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	67 990 000,00	67 990 000,00	16 500 000,00	730 000,00	1 810 000,00	0,00	34 500 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 010 000,00	69 010 000,00	17 000 000,00	740 000,00	1 820 000,00	0,00	35 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 690 000,00	70 690 000,00	17 500 000,00	750 000,00	1 830 000,00	0,00	35 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 090 000,00	71 090 000,00	18 800 000,00	760 000,00	1 840 000,00	0,00	35 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2					
									2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp																
Wykonanie 2016	60 757 816,28		51 581 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 17 825,49	706 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 105,17
Wykonanie 2017	60 862 949,24		54 211 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 77 683,85	760 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 704,70
Plan 3 kw. 2018	69 727 327,35		59 726 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 676,03
Wykonanie 2018	66 725 987,84		57 357 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	793 155,24	783 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 763,05
2019	64 666 993,80		59 587 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	930 300,00	915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	5 079 000,00
2020	59 812 869,00		57 694 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 118 625,00
2021	60 628 004,00		58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 328 004,00
2022	60 560 020,00		58 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	1 680 020,00
2023	61 507 020,00		59 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	1 747 020,00
2024	62 498 020,00		60 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	1 848 020,00
2025	63 413 020,00		61 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	1 853 020,00
2026	64 433 020,00		62 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	1 943 020,00
2027	65 443 020,00		63 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 023 020,00
2028	66 463 020,00		64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 063 020,00
2029	68 203 020,00		65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 020,00
2030	68 843 020,00		66 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 020,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2016	-1 709 276,16	5 398 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	3 730 000,00	40 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-833 380,71	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	20 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 945 000,00	5 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 679 619,76	5 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 844 852,00	3 344 852,00	0,00	0,00	375 036,00	375 036,00	2 969 816,00	1 469 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 546 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 516 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 576 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 486 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 246 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	3 224 497,63	4 893 455,63	
Wykonanie 2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 000,00	0,00	3 698 015,81	5 636 434,81	
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 000,00	0,00	893 706,92	2 838 706,92	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 000,00	0,00	2 625 701,63	4 570 701,63	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609 816,00	0,00	2 538 223,72	2 913 259,72	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 816,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	
2021	1 546 986,00	1 546 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 562 820,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	
2022	2 546 980,00	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 840,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	
2023	2 546 980,00	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 860,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	
2024	2 516 980,00	2 516 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961 880,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	
2025	2 576 980,00	2 576 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 900,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	
2026	2 546 980,00	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 920,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2027	2 546 980,00	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 940,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2028	2 546 980,00	2 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 960,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	
2029	2 486 980,00	2 486 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 980,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	
2030	2 246 980,00	2 246 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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 <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,46%	X	X	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,32%	X	X	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	1,77%	X	X	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,20%	X	X	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,84%	3,83%	0,00	3,83%	4,82%	4,52%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,95%	3,94%	0,00	3,94%	5,64%	4,30%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,88%	3,87%	0,00	3,87%	6,23%	4,08%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,32%	5,31%	0,00	5,31%	6,70%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,10%	5,09%	0,00	5,09%	6,70%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,84%	4,83%	0,00	4,83%	6,71%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,72%	4,71%	0,00	4,71%	6,71%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,47%	4,46%	0,00	4,46%	6,70%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,27%	4,26%	0,00	4,26%	6,72%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,07%	4,06%	0,00	4,06%	6,68%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	7,34%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,71%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 587 711,87	5 174 040,22	425 678,00	310 538,00	115 140,00	4 964 243,00	3 675 717,10	536 145,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 089 466,68	5 787 151,24	2 335 495,64	1 248 947,70	1 086 547,94	1 646 329,30	4 980 375,40	25 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 882 603,32	5 727 667,63	7 402 597,21	6 173 171,36	1 229 425,85	3 567 000,00	6 110 589,03	322 987,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 937 385,57	6 029 991,63	6 809 000,00	5 800 000,00	1 009 000,00	3 539 623,08	5 506 154,72	322 985,25		
2019	0,00	0,00	35 215 555,00	6 308 850,00	4 363 944,80	4 363 944,80	0,00	50 000,00	5 029 000,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	36 000 000,00	5 950 000,00	4 345 772,80	4 345 772,80	0,00	0,00	2 118 625,00	0,00		
2021	1 546 986,00	0,00	37 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 004,00	0,00		
2022	2 546 980,00	0,00	38 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 020,00	0,00		
2023	2 546 980,00	0,00	39 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 020,00	0,00		
2024	2 516 980,00	0,00	40 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 020,00	0,00		
2025	2 576 980,00	0,00	41 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 020,00	0,00		
2026	2 546 980,00	0,00	42 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 020,00	0,00		
2027	2 546 980,00	0,00	43 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 020,00	0,00		
2028	2 546 980,00	0,00	44 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 020,00	0,00		
2029	2 486 980,00	0,00	45 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 020,00	0,00		
2030	2 246 980,00	0,00	46 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	478 550,62	460 584,32	0,00	0,00	0,00	378 352,71	378 352,71	378 352,71	378 352,71	378 352,71
Wykonanie 2017	1 453 985,29	1 419 271,61	145 181,04	130 601,54	130 601,54	1 212 958,61	1 174 976,82	1 174 976,82	1 174 976,82	1 174 976,82
Plan 3 kw. 2018	3 325 472,46	3 084 877,16	1 052 431,11	1 047 168,73	1 047 168,73	3 758 111,15	3 511 773,31	3 511 773,31	3 511 773,31	3 511 773,31
Wykonanie 2018	2 921 235,43	2 695 859,38	711 069,24	711 069,24	711 069,24	3 286 195,60	3 054 757,44	3 054 757,44	3 054 757,44	3 054 757,44
2019	2 227 194,06	2 048 498,35	208 524,28	208 524,28	208 524,28	2 418 568,16	2 188 823,32	2 188 823,32	2 188 823,32	2 188 823,32
2020	792 070,40	712 449,29	0,00	0,00	0,00	802 528,80	682 707,69	682 707,69	682 707,69	682 707,69
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania																	
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	148 420,74	132 355,52	132 355,52	132 355,52	1 045 414,77	1 045 414,77	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	54 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 226 091,03	1 045 414,77	1 045 414,77	1 045 414,77	909 333,81	909 333,81	426 601,56	426 601,56	426 601,56	426 601,56	426 601,56	426 601,56	426 601,56	426 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 068 628,30	909 333,81	909 333,81	909 333,81	0,00	0,00	390 732,65	390 732,65	390 732,65	390 732,65	390 732,65	390 732,65	390 732,65	390 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 744,84	229 744,84	229 744,84	229 744,84	229 744,84	229 744,84	229 744,84	229 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,11	119 821,11	119 821,11	119 821,11	119 821,11	119 821,11	119 821,11	119 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp							
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr u  
z dnia 2019-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 556 417,60	4 363 944,80	4 345 772,80	8 709 717,60
1.a	- wydatki bieżące				12 556 417,60	4 363 944,80	4 345 772,80	8 709 717,60
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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:				1 757 973,60	955 444,80	802 528,80	1 757 973,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 973,60	955 444,80	802 528,80	1 757 973,60
1.1.1.1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Informatycy na europejskim rynku pracy II" - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	2018	2020	163 710,00	160 710,00	3 000,00	163 710,00
1.1.1.2	"Razem wygramy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Woiów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Woiowskiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Woiowie	2019	2020	1 594 263,60	794 734,80	799 528,80	1 594 263,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 798 444,00	3 408 500,00	3 543 244,00	6 951 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 798 444,00	3 408 500,00	3 543 244,00	6 951 744,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Woiowskim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Woiowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Woiowie	2017	2020	876 700,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
1.3.1.2	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej.	Starostwo Powiatowe w Woiowie	2018	2020	9 921 744,00	3 368 500,00	3 503 244,00	6 871 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 uchwały Nr ..... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ..... 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2019-2030.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2018, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji w 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019 -2030.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:

2. wykonania poszczególnych elementów dochodów i wydatków z trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2019- 2030,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020,
3. objaśnienia przyjętych wartości.

### **Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.**

**Dochody bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2019 – 2030 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, przy czym:

- planowane dochody bieżące w 2019 roku, zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane dochody bieżące na 2020 rok w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ok 800.000,00 zł oraz pozostałych dochodów dotacyjnych ok 900.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %,.
- w latach 2021 – 2030 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w

poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 r. – ok.19%, w latach 2020-2030 planuje się wzrost w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1%. **Udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zarówno dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich jak również wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te w szczególności udziału w podatku PIT corocznie są większe na poziomie ok. 1%. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia, a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów znacząco będzie miała wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu Wołowskiego. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2030 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** ( w 2018 roku stanowią ok. 8 % dochodów bieżących) w tym: podatki i opłaty obejmujące m.in.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowią ok. 3% ogółem planowanych dochodów bieżących. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 r. – ok. 48%, 2020 r. - 2029 r. - ok.49% - 51%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 82% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli będą miały wpływ na niewielki

wzrost od 2019/2020 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 r. – ok. 25%, 2020 r. – ok. 24%, 2021 - 2030 r. - ok.21% - 22%. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

**Dochody majątkowe:** przy planowaniu dochodów majątkowych w 2019 roku uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. Planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego w 2019 r. zaplanowano w kwocie 487.400,00 zł, w 2020 roku zaplanowano 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

**Wydatki bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2019 – 2030 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2019 roku, są zgodne w z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane wydatki bieżące w 2020 roku w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ok 800.000,00 zł oraz pozostałych wydatków (zwrot subwencji oświatowej i zobowiązanie wynikające z decyzji Wojewody) ok. 400.000,00 zł, nie zakładają wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- planowane wydatki bieżące w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,5 %,



- planowane wydatki bieżące w 2022 roku w stosunku do 2021 roku ,zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,00 %,
- w latach 2023-2030 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2019 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy, zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2019 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 4,4 %. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5,0% od 1 stycznia 2019 r, dokonane regulacje płacowe w 2018 roku, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z usługami i remontami na drogach powiatowych skalkulowane zostały w oparciu o średnią kosztów z 3 ostatnich lat.

Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmujące wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Wołowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady i wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia dwóch członków Zarządu Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa, a także bieżące wydatki na utrzymanie Starostwa i realizację zadań ustawowych. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z

koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.

**Wydatki majątkowe:** plan wydatków majątkowych przewidziany na 2019 rok wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji głównie z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, służby zdrowia, starostwa powiatowego oraz placówek opiekuńczo wychowawczych. W latach 2020-2030 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2020** obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich oraz projektami lub zadaniami pozostałymi, których termin realizacji przekracza 2019 rok, w tym:

projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w tym:

- pn.: **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”** realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Finansowanie: w latach 2016-2020 wkład własny Powiatu.

- limit wydatków na rok 2019-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań 80.000,00 zł.

- pn.: **„Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”**. Limit zobowiązań na lata 2018-2020 wynosi 9.921.744,00 zł, w ramach której udzielona zostanie dotacja na realizację w/w zadań.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 9.921.744,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.050.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 3.368,500,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.503.244,00 zł,
- limit zobowiązań na lata 2019-2020 6.871.744,00 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków planuje się dotacje oraz środki własne.

- pn. „Informatycy na europejskim rynku pracy II”. Projekt finansowany jest w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+**. Realizowany będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 163.710,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 163.710,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 160.710,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.000,00 zł,
- limit zobowiązań 163.710,00 zł.

- pn.: „ Razem wygramy”. Projekt finansowany jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 1.594.263,60 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 794.734,80 zł,
- limit wydatków na rok 2020 799.528,80 zł,
- limit zobowiązań 1.594.263,60 zł.

**Obsługa długu:** wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2018 - r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2019 roku. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2019 – 2030 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2018 roku, tj: 3,6 % w stosunku rocznym. Łączny koszt obsługi długu w latach 2019-2030 szacuje się na poziomie 6.738.300,00 zł. W latach 2019-2030 dokonano wyłączenia w każdym roku w wysokości 6.300,00 zł, z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład własny w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020.

**Przychody i rozchody budżetu mające wpływ na dług powiatu w latach 2019-2030:**

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 r.**, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, przychody z tytułu kredytu 208.000,00 zł, kształtowało się na poziomie 24.348.000,00 zł, **natomiast ostatecznie zamknęło się kwotą 24.140.000,00 zł**, (Powiat nie zaciągnął kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 208.000,00 zł).

**Prognoza przychodów i rozchodów w 2019 roku**

**Przychody: 3.344.852,00 zł**, w tym: z wolnych środków 375.036,00 zł, z emisji obligacji 2.500.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 469.816,00 zł.

**Planowane przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 2.500.000,00 zł oraz z planowanej pożyczki w kwocie 469.816,00 zł**, przeznaczone są na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.469.816,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w kwocie 1.500.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2019 roku w łącznej 2.500.000,00 zł, założono, że:

- w 2029 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł,
- w 2030 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2019 roku w łącznej 469.816,00 zł, założono, że:

- w 2021 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.996,00 zł,
- w 2022 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2023 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2024 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2026 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2027 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2028 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,
- w 2029 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł,

- w 2030 r. nastąpi spłata pożyczki w kwocie 46.980,00 zł.

**Rozchody ogółem 1.500.000,00 zł**, obejmują planowany wykup obligacji 1.500.000,00 zł..

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 r.**, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, przychody z tytułu pożyczki 469.816,00 zł, kształtuje się na poziomie **25.609.816,00 zł**, co stanowi 40,91% w stosunku do planowanych w 2019 r. dochodów.

#### **Prognoza przychodów i rozchodów w latach 2020 - 2030**

**Przychody:** Nie planuje się przychodów (w latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki).

**Rozchody:** W latach 2019-2029 z tego :

- rozchody w latach 2020-2029 z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2018, wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat z tego: w latach 2020 r.- 2021 r. po 1.500.000,00 zł, w latach 2022-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł, w 2025 r. 2.530.000,00 zł, w latach 2026 - 2028 po 2.500.000,00 zł oraz w 2029 r. 2.140.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2020-2029 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,
- **rozchody w latach 2021-2030**  
z tytułu planowanych do emisji obligacji w 2019 w kwocie 2.500.000,00 zł, prognozowany wykup planuje się: w 2029 r. w wysokości 300.000,00 zł oraz w 2030 r. w kwocie 2.200.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,  
z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2019 w kwocie 469.816,00 zł, spłata pożyczki następować będzie zgodnie z planowanych harmonogramem z tego: w 2021 46.996,00 zł, z latami 2022-2030 po 46.980,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,

**Dług:** Począwszy od 2020 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2030 roku.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2020 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały poz.9.1 – 9.7 oraz 9.7.1., tj.: planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty wynikająca z wykupu obligacji powiększona o odsetki przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W/w omówione założenia w zakresie spłaty długu, warunkuje się realizacją budżetu w szczególności latach 2019-2022 oscylującą na poziomie 98-100%.

#### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2019 ROKU**

**Wynik budżetu:** Planowany budżet na poziomie: dochody 62.822.141,80 zł, wydatki 64.666.993,80 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.844.852,00 zł.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 62.126.217,52 zł, w stosunku do wydatków bieżących 59.587.993,80zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 2.538.223,72 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

**Przychody:** Planuje się przychody w wysokości 3.344.852,00 zł, w tym: z wolnych środków 375.036,00 zł, emisji obligacji 2.500.000,00 zł oraz pożyczki 469.816,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 1.844.852,00 zł i rozchody w tytule wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.

**Rozchody:** Rozchody obejmują wykup obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

**Dług:** Kwota długu wg stanu na koniec 2019 r. prognozowana jest na poziomie 25.609.816,00 zł, co stanowi 40,91% planowanych w 2019 r. dochodów.

**Wskaźniki zadłużenia:** Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 242 oraz 243 uofp w 2019 r., nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Należy jednak zauważyć, iż po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 890.000,00 zł, tytułem należnych, ale egzekwowanych na drodze sądowej należności



za dzieci z innych powiatów przebywające od 2012 roku w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Ponadto, ze wstępnych szacunków wynika, iż subwencja w części oświatowej może być zdecydowanie niższa (ok.1.600.000,00 zł) od wielkości ujętych w budżecie. Ewentualne zmniejszenie wyżej omówionych dochodów, bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących, bowiem utrzymanie planowanego poziomu wydatków bieżących w znacznym stopniu wpłynie na pogorszenie relacji, o których mowa w art. 242. Ponadto, istotnie może wpłynąć na zagrożenie niespełnienia relacji z art. 243 (w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) w latach 2020-2022 oraz na zwiększenie deficytu. Konsekwencją niespełniania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2020-2030**

**Wynik budżetu/ rozchody budżetu:** W latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłatę pożyczki.

**Przychody:** Nie planuje się przychodów.

**Rozchody:** W latach 2020-2030, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji oraz nowych obligacji planowanych do emisji w 2019 roku oraz planowanym harmonogramem spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

**Dług:** Począwszy od 2020 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2030 roku.

**Wskaźniki zadłużenia:** : Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uopf (lata 2019-2030), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków bieżących szczególnie w latach 2019-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2022 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

### **Uzasadnienie do dokonanych zmian**

**Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 spowodowana jest:**

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu za 2018 r.



- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2019 roku oraz zmianę planowanego deficytu i przychodów budżetu,
- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w 2020 r. wynikających ze zmiany planowanych przedsięwzięć,
- zmianą wielkości rozchodów,
- zmianą wartości przedsięwzięć.

#### **Zmiana prognozowanych wartości w 2019 roku obejmuje m.in:**

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2019 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 75.141,80 zł oraz zwiększenie wydatków o 390.177,80 zł,
2. zmianę planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.844.852,00 zł, zwiększenie o 315.036,00 zł,
3. zmianę przychodów budżetu do kwoty 3.344.852,00 zł, zwiększenie 107.036,00 zł,
4. zmianę rozchodów budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł, zmniejszenie o 208.000,00 zł,
5. zmianę limitu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć do kwoty 4.363.944,80 zł, zmniejszenie o 126.531,00 zł,

#### **Zmiana prognozowanych wartości w 2020 roku obejmuje m.in:**

zmniejszenie dochodów i wydatków o 305.756,00 zł, wynikających ze zmiany wartości przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej.

#### **Zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć obejmują dwa n/w zadania:**

- pn.: „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Zmiana wartości zadania (zmniejszenie ogółem o 680.256,00 zł) wynika z zawartych aneksów do umów. Po zmianie planowany limit zobowiązań na lata 2018-2020 wynosi 9.921.744,00 zł, w ramach której udzielona zostanie dotacja na realizację w/w zadań.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 9.921.744,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.050.000,00 zł, (zmniejszenie o 216.000,00 zł),
- limit wydatków na rok 2019 3.368,500,00 zł, (zmniejszenie o 158.500,00 zł),

- limit wydatków na rok 2020 3.503.244,00 zł, (zmniejszenie o 305.756,00 zł),
- limit zobowiązań na lata 2019-2020 6.781.744,00 zł, (zmniejszenie o 464.256,00 zł).

Źródłem finansowania w/w wydatków planuje się dotacje oraz środki własne.

- pn. „Informatycy na europejskim rynku pracy II”. Projekt finansowany jest w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+**. Realizowany będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 163.710,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 163.710,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 0,00 zł, (zmniejszenie o 31.969,00 zł)
- limit wydatków na rok 2019 160.710,00 zł, (zwiększenie o 31.969,00 zł)
- limit wydatków na rok 2020 3.000,00 zł,
- limit zobowiązań 163.710,00 zł, (zwiększenie o 31.969,00 zł)

**Wskaźniki zadłużenia:** W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2030), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia.

STAROSTA  
  
Janusz Dziarski

