

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/208/2018 Rady Powiatu o Środzie Śl. z dnia 26.04.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące	37 654 560,88	42 577 701,22	47 720 411,01	42 272 094,82	49 738 133,00	45 444 598,00	41 682 135,00	43 700 810,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 984 961,73	36 520 043,20	37 280 882,01	38 046 847,75	37 931 062,00	39 545 931,00	40 545 931,00	42 553 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 152 882,00	10 783 358,00	11 108 679,00	7 963 087,00	12 510 008,00	11 598 300,00	12 120 224,00	12 665 655,00
1.1.3	podatki i opłaty	782 013,97	899 040,43	859 010,00	661 119,20	913 389,00	793 800,00	829 521,00	866 048,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 410 003,99	2 645 729,23	2 737 125,00	2 254 407,00	2 560 400,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 131 182,00	12 728 910,00	12 560 196,00	10 317 496,00	12 520 323,00	14 537 500,00	14 322 122,00	14 972 955,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 594 419,78	8 990 306,58	9 549 872,01	7 475 645,22	9 206 316,00	10 316 331,00	10 974 064,00	11 698 586,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 669 599,15	6 057 658,02	10 439 529,00	4 225 247,07	11 807 071,00	5 898 667,00	1 136 204,00	1 147 566,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	64 900,00	78 784,00	30 000,00	54 862,11	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	3 604 699,00	5 978 874,02	10 409 529,00	4 170 384,96	11 759 069,00	1 074 954,00	1 086 204,00	1 097 566,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	38 402 771,20	40 595 412,70	48 491 091,01	41 118 955,22	50 661 953,00	43 444 598,00	39 682 135,00	41 700 810,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	31 632 400,23	32 166 844,72	33 772 689,01	34 480 864,69	35 054 557,00	34 198 803,00	36 922 779,00	37 661 234,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	529 815,71	508 206,82	500 000,00	477 423,92	500 000,00	690 000,00	618 701,00	471 900,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	529 815,71	508 206,82	500 000,00	477 423,92	500 000,00	690 000,00	618 701,00	471 900,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 770 370,97	8 428 567,98	14 718 402,00	6 638 090,53	15 607 396,00	9 245 795,00	2 759 356,00	4 039 576,00
3	Wynik budżetu	-748 210,32	1 982 288,52	-770 680,00	1 153 139,60	-923 820,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	1 536 602,00	788 392,00	1 770 680,00	1 770 680,00	1 923 820,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 536 602,00	788 392,00	1 770 680,00	1 770 680,00	1 923 820,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	748 210,47	0,00	770 680,00	0,00	923 820,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 915 000,00	13 915 000,00	12 915 000,00	12 915 000,00	11 915 000,00	9 915 000,00	7 915 000,00	5 915 000,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 352 561,50	4 353 198,48	3 508 193,00	3 565 983,06	2 876 505,00	5 347 128,00	3 623 152,00	4 892 010,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 889 163,50	5 141 590,48	5 278 873,00	5 336 663,06	4 800 325,00	5 347 128,00	3 623 152,00	4 892 010,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	1,41%	3,54%	3,14%	3,50%	3,02%	5,92%	6,28%	5,66%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	3,54%	3,14%	3,50%	3,02%	5,92%	6,28%	5,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	3,54%	3,14%	3,50%	3,02%	5,92%	6,28%	5,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,42%	10,41%	7,41%	8,57%	5,88%	11,88%	8,81%	11,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,08%	7,90%	8,39%	8,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,47%	8,29%	8,78%	8,86%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 668 162,50	20 775 533,04	21 110 981,00	16 615 532,15	22 145 186,00	21 750 000,00	21 750 000,00	21 850 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 121 221,94	5 333 811,64	5 635 450,00	5 580 848,00	5 774 559,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 310 000,00
11.3.1	bieżące	3 460 303,13	4 154 845,01	10 117 441,00	498 399,61	9 273 885,00	4 784 738,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	196 747,64	108 334,25	663 958,00	181 770,50	296 798,00	11 025,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 263 555,49	4 046 510,76	9 453 483,00	316 629,11	8 977 087,00	4 773 713,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 263 555,49	3 984 294,83	4 188 564,00	0,00	2 129 248,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 787 168,10	345 762,39	5 140 898,00	490 512,60	5 491 280,00	4 472 082,00	2 759 356,00	4 039 576,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 000,00	124 021,00	0,00	224 021,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 152,54	0,00	660 155,00	579 999,63	292 010,00	11 025,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 152,54	0,00	660 155,00	579 999,63	292 010,00	11 025,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	191 152,54	0,00	0,00	0,00	292 010,00	11 025,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	5 721 570,00	0,00	7 636 108,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 721 570,00	0,00	7 636 108,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	449 350,00	11 025,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 152,54	0,00	663 958,00	181 770,50	449 350,00	11 025,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 021 201,00	0,00	9 291 404,00	4 773 713,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 021 201,00	0,00	9 291 404,00	4 773 713,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12 5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	2 228,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
12 5 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 228,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
12 6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 6 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 7 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 8 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	50 647,00	50 646,67	50 647,00	50 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13 7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14 1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14 2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem			
1 1	Dochody bieżące	44 852 182,00	46 099 964,00	46 448 490,00
1 1 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 693 141,00	44 929 332,00	45 266 152,00
1 1 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 172 281,00	13 699 172,00	14 247 139,00
1 1 3	podatki i opłaty	901 523,00	937 584,00	975 087,00
1 1 3 1	z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 355 000,00
1 1 4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1 1 5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 691 873,00	15 439 548,00	15 217 130,00
1 2	Dochody majątkowe, w tym	11 577 464,00	12 503 028,00	12 471 796,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	1 159 041,00	1 170 632,00	1 182 338,00
1 2 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki ogółem	1 109 041,00	1 140 632,00	1 152 338,00
2 1	Wydatki bieżące, w tym	42 852 182,00	44 099 964,00	44 533 490,00
2 1 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	38 414 459,00	39 182 748,00	39 966 403,00
2 1 1 1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2 1 2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2 1 3	wydatki na obsługę długu, w tym			
2 1 3 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	241 101,00	202 301,00	63 501,00
2 1 3 1 1	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)	0,00	0,00	0,00
2 1 3 1 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2 2	Wydatki majątkowe			
		4 437 723,00	4 917 216,00	4 567 087,00
3	Wynik budżetu			
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
4 1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4 1 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4 2 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4 3 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4 4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4 4 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			
5 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
5 1 1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
5 1 1 1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5 1 1 2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1a ustawy	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu			
		0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915 000,00	1 915 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 278 682,00	5 746 584,00	5 299 749,00
		5 278 682,00	5 746 584,00	5 299 749,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	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	5,00%	4,78%	4,26%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,78%	4,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,78%	4,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,88%	12,53%	11,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,67%	10,67%	11,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,67%	10,67%	11,91%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 890 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 330 000,00	5 405 000,00	5 450 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 437 723,00	4 917 216,00	4 482 087,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Padewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/208/2018 Rady Powiatu w Środzie Śl.
z dnia 26.04.2018r.*

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 257 782,00	9 273 885,00	4 784 738,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 078 540,00	296 798,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 179 242,00	8 977 087,00	4 773 713,00	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:				15 257 782,00	9 273 885,00	4 784 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 540,00	296 798,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Aktywna integracja	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2018	446 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS PLUS - Mobile workers in Europe	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej	2017	2018	441 861,00	88 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2017	2018	68 441,00	34 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra Edukacja - Lepsza Przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2017	2019	121 988,00	67 463,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 179 242,00	8 977 087,00	4 773 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych dla Powiatu Średzkiego relacji Ciechów Cesarzowice , Zabłoto - Kostomłoty, edukacja ekologiczna związana z realizacją projektu - Budowa ścieżki pieszo rowerowej	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2017	2018	2 275 442,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Platform Elektronicznych usug geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznychdo świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2017	2018	3 020 587,00	2 990 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów - Zawadka - Przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2016	2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu Średzkiego Starostwo powiatowe i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Środzie Śl - Inwestycja w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2017	2018	2 615 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury alternatywnej	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2018	2019	4 968 213,00	186 500,00	4 773 713,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 058 623,00
1.a	0,00	0,00	307 823,00
1.b	0,00	0,00	13 750 800,00
1.1	0,00	0,00	14 058 623,00
1.1.1	0,00	0,00	307 823,00
1.1.1.1	0,00	0,00	106 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	88 372,00
1.1.1.3	0,00	0,00	34 713,00
1.1.1.4	0,00	0,00	78 488,00
1.1.2	0,00	0,00	13 750 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 990 587,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 960 213,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Daniel Padewski