

Uchwała Nr 438/2019
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie założeń do budowy projektu budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,
wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwały Nr IV/52/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r., określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz inni dysponenti odrębnych części budżetu, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetu w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Dysponenti opracowują projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

§ 4. Zgodnie z założeniami, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 10 października 2019 r. dysponenti opracują i prześlą Skarbnikowi Powiatu:

- 1) projekt planu dochodów przewidzianych do osiągnięcia w 2020 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej; prognozując wielkość dochodów należy wskazać przewidywane wykonanie planu 2019 r., wielkość planowanych dochodów na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2019;
- 2) projekt planu wydatków na 2020 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi do wnikliwej analizy aktów prawnych, w oparciu o które realizowane są zadania powiatu w ramach kompetencji jednostek i wydziałów – pod kątem ewentualnych zmian, tj. zwiększenia, bądź zmniejszenia rozmiaru realizowanych zadań.

§ 6. Projekt planu dochodów i wydatków na 2020 r. ujęty w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej powinien zawierać wstępną prognozę wykonania roku 2019 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub spadku przewidywanych dochodów i wydatków na rok 2020 w porównaniu z rokiem bieżącym.

§ 7. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych i wszystkich planów, stanowiące załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 8. W terminie do dnia 18 października 2019 r. Skarbnik Powiatu po dokonaniu wstępnej oceny danych makroekonomicznych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu.

§ 9. 1. W terminie do dnia 4 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali wielkość planowanych dochodów oraz dokona wyboru wydatków do projektu budżetu powiatu na 2020 r.

2. Skarbnik Powiatu niezwłocznie przekaze komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostkom organizacyjnym powiatu informację o wielkościach projektowanych dochodów i limitowanych wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

3. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostki organizacyjne powiatu w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. opracują projekt budżetu na 2020 r. w szczególności określonej w § 4 i prześlą do Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 10. W terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzenia uzgodniony projekt uchwały budżetowej na 2020 r. i wieloletniej prognozy finansowej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

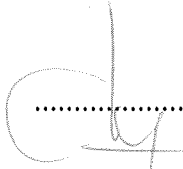

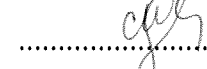


Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz


.....

.....

.....

.....

.....

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.**

I. WSTĘP

1. Założenia do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 są opracowywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Statut Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 5051 z późn. zm.).
2. Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok są przyjęte w miesiącu czerwcu br. przez Radę Ministrów „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020”.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok będą:

- a) ciągły monitoring i analiza sytuacji finansowej powiatu;
- b) przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania powiatu;
- c) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez gminy i jednostki organizacyjne gminne;
- d) analiza założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość deficytu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu;
- e) racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących;
- f) weryfikacja skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego;
- g) inicjowanie wykorzystywania alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych;
- h) planowana na rok 2020 absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

II. PODSTAWY I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

1. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z odpowiednimi załącznikami i objaśnieniami.
2. Zadania:
 - 1) WŁASNE – wynikające z obowiązujących aktów prawnych – obligatoryjne, fakultatywne oraz przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów;

- 2) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – zlecone i powierzone;
 - 3) stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ważniejsze informacje i uchwały:
- informacja Ministra Finansów – w szczególności dotycząca planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - informacja Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych i własnych;
 - Uchwała Nr IV/52/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 z późn. zm.

III. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

1. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu, uchwalaniu i wykonywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków powiększonych o rozchody – z dochodami powiększonymi o przychody.
2. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.
3. Planowane dochody z majątku powiatu ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje.
4. Należy przyjąć zasadę, aby zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatków posiadały kalkulację kosztów i określenie celowości, zakresu i efektu rzeczowego, jaki przewiduje się do osiągnięcia po ich wydatkowaniu.
5. W zakresie wydatków osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2019 r. (bez wydatków o charakterze jednorazowym, np. nagród jubileuszowych).
- 5a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).
- 5b) Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) zakładając, że wysokość składek zostanie utrzymana na poziomie 2019 r. z uwzględnieniem zróżnicowanej w jednostkach stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
- 5c) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
- 5d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r.

poz. 349). Do planowania wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 r. należy przyjąć kwotę bazową stosowaną w 2019 r.

6. Poziom wydatków bieżących (pozapłacowych) nie może przekroczyć 100% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2019 powiększony o wskaźnik inflacji. Z wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2019 r. zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania kończące się w 2019 r.
7. Ostateczne limity kwot wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi w oparciu o szacunek dochodów powiatu oraz niezbędne do sfinansowania wielkości wydatków sztywnych wynikających z zawartych umów.
8. Podstawę prac nad projektem budżetu na 2020 r. stanowią wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej na 2020 r.
 - 8.1. Zarząd Powiatu planuje konstruować projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. wprowadzając dyscyplinującą regułę wydatkową, na podstawie której górny limit wydatków stałych maksymalnie obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 2,5%.
 - 8.2. Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2020 uwzględnić należy przyjęte przez Radę Ministrów założenia do opracowywania ustawy budżetowej na rok 2020, tj.:
 - 1) przyjęty wskaźnik średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 2,5%;
 - 2) minimalne wynagrodzenie na poziomie 2.450,00 zł;
 - 3) średnioroczną stopę bezrobocia na poziomie 5,1%
oraz
 - 4) rozmiar zadań i zaciągnięte zobowiązania wynikające z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 - 8.3. a) przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach projektu, muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne i należy wykazać sposób wyliczenia każdej ujętej kwoty po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków;
 - b) złożone projekty są propozycjami jednostki organizacyjnej/wydziału/referatu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych;
 - c) służby finansowe, będą prowadzi odpowiedni nadzór i analizy kształtowania się wydatków, w tym wydatków płacowych, egzekwując stosowne informacje od składających wnioski;
 - d) dla uzasadnienia przyznania kwot dotacji z budżetu powiatu, wymagana jest szczegółowa dokumentacja planistyczna;
 - e) przy konstruowaniu projektu budżetu, należy brać pod uwagę ustalenia wynikające z zawartych umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 - f) wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc pod uwagę przede wszystkim:
 - kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2020 roku i latach wcześniejszych;
 - możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych z podaniem wartości zadania oraz kwoty przewidywanego dofinansowania.

9. Powiatowe inspekcje i straże przekazują swoje materiały planistyczne opracowane według wytycznych przekazanych przez jednostki nadrzędne.
10. Dane do projektu przedkładane przez podległe jednostki organizacyjne stanowią tylko propozycje do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i nie stanowią podstawy, do której można się odwołać, zgodnie z wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do opracowania i uchwalenia projektu budżetu. Przedkładane materiały powinny umożliwić na każdym etapie kontrolę prawidłowości naliczeń.

IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW

1. Za podstawę planowania dochodów powiatu na 2020 r. przyjmuje się dochody oszacowane w oparciu o:
 - 1) przewidywane wykonanie roku 2019 w zakresie CIT;
 - 2) informację Ministra Finansów o wysokości udziału powiatu w PIT przy uwzględnieniu analizy wykonania dochodów z tego tytułu w poprzednich latach oraz prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych wprowadzonych lub planowanych zmian systemowych w podatku;
 - 3) zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji;
 - 4) przewidywane wykonanie roku 2019 dochodów osiągniętych przez jednostki budżetowe oraz obowiązujące przepisy zewnętrzne i wewnętrzne;
 - 5) prognozy dochodów zadań zleconych i osiągniętych z tego tytułu dochodów za obsługę przedmiotowych zadań;
 - 6) zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych;
 - 7) zawarte porozumienia lub umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 8) zawarte i przewidziane do podpisania umowy w 2020 r. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich;
 - 9) pozostałe dochody – umowy, decyzje, deklaracje, dokonane wyceny szacunkowe, wykonanie 2019 roku.
2. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania większych dochodów z mienia powiatu.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w szczególności strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Windykacja wierzytelności powiatu.

V. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW

1. Wydatki należy planować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
3. Przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowaną Wieloletnią Prognozą Finansową oraz Planem Rozwoju Lokalnego biorąc pod uwagę:

- 1) możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) stan przygotowania inwestycji do realizacji.
4. Zabezpieczyć środki na wydatki związane z realizacją projektów i programów.
5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami zaplanować wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów środków budżetu państwa.
6. Monitorować zużycie mediów i ograniczać ich zużycie.

VI. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2020 – 2023

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2020 należy uwzględnić:

- 1) uregulowania ustawy o finansach publicznych w zakresie zgodności projektu wieloletniej prognozy finansowej z projektem uchwały budżetowej;
- 2) wymiar finansowy zadań i zakupów inwestycyjnych jako przedsięwzięć wieloletnich;
- 3) wymiar finansowy projektów realizowanych ze współudziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako przedsięwzięć wieloletnich;
- 4) zaciągnięte zobowiązania oraz koszty związane z ich funkcjonowaniem;
- 5) uregulowania dotyczące możliwości uchwalenia budżetów powiatu w kolejnych latach obejmujące m.in. konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub/i wolne środki;
- 6) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

DOCHODY

A. Zestawienie liczbowe

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2018 r. | Plan na dzień 31 sierpnia 2019 r. | Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2019 r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | z tego: | | wsk. % 9/8 |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | DOCHODY POWIATU | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

B. Szczegółowa kalkulacja

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdział | Projekt/zadanie | Planowana kwota dochodów ogółem | Kwota otrzymanych dochodów do końca 2019 r. - przewidywane wykonanie | Pozostała kwota dochodów planowana do uzyskania w roku | | |
|-------|----------|--------------------------|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Nazwa projektu/zadania | | | | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | środki z budżetu państwa | | | | | |
| | | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

..... sporządził zatwierdził

WYDATKI

A. Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów, referatów i biur rady)
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2018 r. | Plan po zmianach na dzień 31 sierpnia 2019 r. | Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2019 r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | wsk. % 9/8 |
|---|----------|---|---------------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RODZAJ WYKONYWANYCH ZADAŃ (złeczone, powierzone, własne) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | |

B. Szczegółowa kalkulacja
ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

Dane informacyjne dotyczące placówek oświatowo - wychowawczych (dz. 801, dz. 854)

| Dział | Rozdział | Powierzchnia szkoły / obiektu (w m2) | | Liczba oddziałów w roku szkolnym: | | Przeciętna liczba uczniów w roku szkolnym: | | Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych | | Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych | | |
|-------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|---|----------|-----------------------|
| | | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2020 rok | 2019/2020 | 2020 rok | 2019/2020 | 2020 rok | rok szkolny 2020/2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

Dane informacyjne dotyczące jednostek pomocy społecznej (dz. 852)

Dział

Rozdział

| Lp | Treść | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|----|--|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Powierzchnia placówki (w m2) | | | |
| 2. | Przeciętna liczba wychowanków / pensjonariuszy | | | |
| 3. | Liczba miejsc w placówce (statutowa/faktyczna) | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3c
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

Dane informacyjne dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej lub wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

| Nazwa placówki | Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku | | | Wskaźnik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok | Suma przewidywanej liczby wychowanków /mieszkańców w poszczególnych miesiącach 2020 roku | Planowany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2020 roku (kol. 1-2-3)*kol.4/kol.5 |
|----------------|---|---------|------------|---|--|--|
| | ogółem | w tym: | | | | |
| | | remonty | inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

..... sporządził zatwierdził

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (bez wzrostu zatrudnienia i podwyżek wynagrodzeń)

Dział

Rozdział

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31 sierpnia 2019 r. | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Prognoza na 2020 rok | % 5:4 |
|-------|---|---|--|-------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170) | | | | |
| | z tego: | | | | |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe (§ 4010 - § 4080 bez § 4040) | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 1.1.1 | nagrody jubileuszowe | | | | |
| 1.1.2 | odprawy emerytalne | | | | |
| 1.1.3 | inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę) | | | | |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4070) | | | | |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | | |
| 2. | Planowane zatrudnienie średnioroczne | | | | |
| 2.1. | stan na 1 stycznia | x | | | |
| 2.2. | stan na 31 grudnia | x | | | |
| 3. | Płaca średnioroczna wyliczona wg numeracji z kol. 1 (lp. 1.1 - lp. 1.1.1 - lp. 1.1.2 - lp. 1.1.3)/lp. 2/12 m-cy | | | | x |

W szkołach i placówkach oświatowych / opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych.

Kalkulacja wynagrodzeń:

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekunów i wychowawczych pracowników pedagogicznych

Dział
Rozdział

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2019 r. | | | Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2019 r. | | | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2019 r. | | | | | | | | |
|------|---|--|-------------|-----------|---|--------------------|----------|---|-----------|-------------|----------------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| | | stażyści | kontraktowi | mianowani | dypłomowani | razem (3+4+5+6) | stażyści | kontraktowi | mianowani | dypłomowani | razem (8+9+10+11) | stażyści | kontraktowi | mianowani | dypłomowani | razem (13+14+15+16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + § 4170) z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odprawy emerytalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | inne jednorazowe (wymienić jakie) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Średnie zatrudnienie w poszczególnych okresach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | stan na 1 stycznia 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | stan na 31 grudnia 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Placa średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekunów - wychowawczych pracowników niepedagogicznych

Dział
Rozdział

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2019 r. | Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2019 r. | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2019 r. |
|------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170) z tego: | | | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w tym: | | | |
| | nagrody jubileuszowe | | | |
| | odprawy emerytalne | | | |
| | inne jednorazowe (wymienić jakie) | | | |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | | | |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | |
| 2. | Srednie zatrudnienie w poszczególnych okresach | | | |
| 2.1. | stan na 1 stycznia 2019 r. | | | |
| 2.2. | stan na 31 grudnia 2019 r. | | | |
| 3. | Placa średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekunów - wychowawczych pracowników pedagogicznych

Dział
Rozdział

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2020 r. | | | | Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2020 r. | | | | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2020 r. | | | | | | |
|------|---|---|-------------|-----------|------------|---|---------|-------------|-----------|---|----------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------------------|
| | | stażyci | kontraktowi | mianowani | dplomowani | razem (3+4+5+6) | stażyci | kontraktowi | mianowani | dplomowani | razem (8+9+10+11) | stażyci | kontraktowi | mianowani | dplomowani | razem (13+14+15+16) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + § 4170) z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odprawy emerytalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | inne jednorazowe (wymienić, jakie) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | stan na 1 stycznia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | stan na 31 grudnia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Placa średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekunów - wychowawczych pracowników niepedagogicznych

Dział
Rozdział

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2020 r. | Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170) z tego: | | | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w tym: | | | |
| | nagrody jubileuszowe | | | |
| | odprawy emerytalne | | | |
| | inne jednorazowe (wymienić jakie) | | | |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | | | |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | |
| 2. | Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne) | | | |
| 2.1. | stan na 1 stycznia 2020 r. | | | |
| 2.2. | stan na 31 grudnia 2020 r. | | | |
| 3. | Placa średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH*

Dział
Rozdział
Nazwa programu
Nazwa priorytetu/osi priorytetowej
Nazwa działania
Nazwa projektu
Jednostka realizująca
Cel projektu/zadania
Okres realizacji projektu

| Całkowita wartość projektu | | | | Poniesione nakłady do końca 2019 r. (przewidywane wykonanie) | | | | Planowane nakłady w 2020 r. | | | | Planowane nakłady w | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|
| Ogółem | z tego | | | Ogółem | z tego | | | Ogółem | z tego | | | Ogółem | z tego | | | | | | |
| | środki własne | kredyty, pożyczki, inne | środk europejskie | | środki własne | kredyty, pożyczki, inne | środk europejskie | | budżet państwa | z tego | z tego | | z tego | z tego | z tego | z tego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* w załączniku ujmuje się tylko wydatki objęte umową o dofinansowanie lub wykazane w złożonym wniosku na projekty kontynuowane oraz planowane do realizacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

.....
(nazwa jednostki/ wydziału)

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 r.
(modernizacje, inwestycje)

| Lp. | Nazwa zadania | Opis zadania, cel | Okres realizacji | | Jednostka realizująca zadanie | Przewidywany koszt zadania | Przewidywane wydatki do końca 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | Źródła finansowania | Przewidywane wydatki na lata następne | Uwagi |
|-----|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | | | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

.....
(nazwa jednostki/ wydziału)

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 r.
(remonty)

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dotychczasowe nakłady | Prognoza na 2020 r. | | |
|-----|---------------|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | razem | w tym środki własne | środki zewnętrzne (jakie?) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Nazwa zadania | Dziedzina interwencji | Okres realizacji zadania | | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca/koordynująca zadanie | Wartość nakładów ogółem | Wydatki zrealizowane do 31.12.2018 r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | | | | Prognoza na 2021 r. | | | | Prognoza na 2022 r. | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|---------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | Ogółem | własne | dotacje, w tym z UE | kredyty pożyczki i inne | Gminy | Ogółem | własne | dotacje, w tym z UE | kredyty pożyczki i inne | Gminy | Ogółem | własne | dotacje, w tym z UE | kredyty pożyczki i inne | Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

**PLANOWANY ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Podmiot | Zadanie, które zostanie dofinansowane lub sfinansowane | Kwota dotacji | Forma dotacji* |
|--------------|-----------------|----------|----------------|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

* dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

**PLANOWANY ZAKRES I KWOTY DOTACJI OTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Podmiot/ jednostka samorządu terytorialnego | Zadanie, na które powiat otrzyma dotację | Kwota dotacji | Forma dotacji* |
|--------------|----------|---|--|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

* dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział (symbol i nazwa)

Rozdział (symbol i nazwa)

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | Wzrost % (5:4) |
|-----|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY | | | | |
| | Ogółem dochody | | | | |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | Ogółem wydatki | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Dział (symbol i nazwa)

Rozdział (symbol i nazwa)

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Prognoza na 2020 r. | Uwagi |
|-----|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY | | | | |
| | Ogółem dochody | | | | |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | Ogółem wydatki | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 438/2019
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 września 2019 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
NA 2020 r.**

Dział (symbol i nazwa)

Rozdział (symbol i nazwa)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | z tego: | | |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-----|------------------------|
| | | | | | | dochody powiatu | | dochody Skarbu Państwa |
| | | | | | | 5% | 25% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2023

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | Limit zobowiązań | |
|--------|--|--------------------------|------------------|----|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | Od | Do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |

| KARTA INWESTYCYJNA | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|---------------|
| Nazwa zadania | | | | | |
| Rodzaj zadania* | Inwestycja | | Zakup inwestycyjny | | Remont |
| Stopień zaawansowania inwestycji* | Zadanie noworozpoczęte | | | | |
| | Zadanie w fazie przygotowawczej | | | | |
| | Zadanie kontynuowane | | | | |
| Dziedzina proponowanego zadania* | | | uwagi | | |
| infrastruktura drogowa | | | | | |
| gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| ochrona środowiska | | | | | |
| informatyzacja | | | | | |
| oświata, kultura fizyczna i sport | | | | | |
| pozostałe | | | | | |
| 1. Cel i uzasadnienie realizacji proponowanego zadania (w punktach) | | | | | |
| <p>Cel (np. jaki problem ma rozwiązać proponowana inwestycja, jakiej usługi publicznej dostarczy, do rozwoju czego się przyczyni)</p> <p>uzasadnienie</p> | | | | | |
| 2. Charakterystyka proponowanego zadania | | | | | |
| 2.1. Zakres rzeczowy zadania, w tym parametry techniczne ilościowe i jakościowa, lokalizacja (w punktach) | | | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| | |
| | |
| 2.2. Krótki opis stanu zaawansowania przy zadaniu kontynuowanym (w punktach) | |
| | |
| 2.3. Forma władania nieruchomością (gruntową, budynkiem), której dotyczy proponowana inwestycja* | |
| | |
| 2.4.Przestrzenny zasięg oddziaływania inwestycji* | informacje dodatkowe |
| Ogólnokrajowy | |
| regionalny (w skali województwa) | |
| lokalny (w skali powiatu) | |
| miejski | |
| osiedlowy | |
| 2.5.Powiązanie bądź możliwość powiązania z innymi zadaniami (nowymi lub w trakcie | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------|-----------------------------|------|------|
| realizacji) | | | | | |
| | | | | | |
| 2.6. Zakładane efekty / rezultaty/wynikające z realizacji inwestycji (wymienić w punktach) | | | | | |
| rzeczowe | | | ekonomiczne | | |
| | | | | | |
| społeczne | | | gospodarcze | | |
| | | | | | |
| 2.7. Oddziaływanie na środowisko* | | | uwagi | | |
| Wpływ pozytywny | | | | | |
| Wpływ negatywny | | | | | |
| Wpływ neutralny | | | | | |
| 2.8. Zgodność zadania z dokumentami i aktami prawnymi* | | | informacje dodatkowe | | |
| Strategią Rozwoju Powiatu (podać nazwę celu operacyjnego) | | | | | |
| Ustaleniami aktów prawnych wyższego rzędu (podać jakimi) | | | | | |
| Uchwałami Rady Powiatu (wymienić jakimi) | | | | | |
| Zobowiązaniami Powiatu z tytułu zawartych umów i porozumień | | | | | |
| inne | | | | | |
| 3. Skrócony harmonogram rzeczowo – finansowy zadania | | | | | |
| 3.1. Czas trwania | Termin rozpoczęcia | | Termin zakończenia | | |
| 3.2. Przewidywany ogólny koszt realizacji zadania: | | | | | |
| 3.3. Wysokość nakładów dotychczas poniesionych | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| Przygotowanie inwestycji/ remontów | | | | | |
| Roboty budowlano-montażowe | | | | | |
| 3.4. Planowane nakłady w latach | Do 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------|--|--|--|
| Przygotowanie inwestycji/ remontów | | | | | |
| Roboty budowlano-montażowe | | | | | |
| 3.5. Podstawa ustalenia kosztów* | uwagi | | | | |
| Kosztorys inwestorski | | | | | |
| Koszt porównywalnej inwestycji | | | | | |
| Szacunek | | | | | |
| Inna, jaka? | | | | | |
| 3.6. Proponowane źródła finansowania wnioskowanej inwestycji | | | | | |
| | kwota w zł | uwagi | | | |
| środki własne | | | | | |
| kredyty komercyjne | | | | | |
| Kredyty preferencyjne | | | | | |
| Pożyczki | | | | | |
| Dotacje | | | | | |
| Fundusze pomocowe | | | | | |
| Środki prywatnych inwestorów | | | | | |
| Lokalne współfinansowanie np. w ramach związków komunalnych | | | | | |
| Pozostałe – jakie? | | | | | |
| 3.7. Dodatkowe informacje dotyczące zadania, propozycje rozwiązań alternatywnych | | | | | |
| | | | | | |

* zaznaczyć właściwe