

**Uchwała Nr X/77/2015**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia 21 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata  
2015 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)


**Rada Powiatu postanawia:**

§ 1. Załącznik do uchwały Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określonych w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 roku przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Marek Halasz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/771/2015  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego  
z dnia 21 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |            |              |         |                                |                                      |                     |   |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3   | w tym:                         |                                      | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |              |            |              |         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                      |  |  |
| Lp               | 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                          |                      |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |              |            |              |         |                                |                                      |                     |   |                                |                      |  |  |
| Wykonanie 2012   | 40 841 353,25               | 4 812 440,00 | 221 710,63 | 3 040 056,19 | 0,00    | 21 493 466,00                  | 8 604 703,93                         | 890 067,99          | 821 359,99  |                                | 68 708,00            |  |  |
| Wykonanie 2013   | 41 558 225,00               | 5 389 060,00 | 189 468,05 | 3 224 414,49 | 0,00    | 21 732 953,00                  | 9 087 775,92                         | 58 881,96           | 31 730,32   |                                | 27 151,64            |  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 42 626 989,00               | 5 581 216,00 | 165 695,00 | 3 238 145,00 | 0,00    | 21 966 050,00                  | 9 474 069,00                         | 851 648,00          | 0,00  |                                | 851 648,00           |  |  |
| Wykonanie 2014   | 42 738 914,56               | 5 643 194,00 | 284 555,71 | 3 063 438,84 | 0,00    | 22 048 869,00                  | 9 346 557,20                         | 814 317,49          | 4 609,39  |                                | 809 708,10           |  |  |
| 2015             | 41 990 761,00               | 4 107 026,00 | 220 000,00 | 3 327 620,00 | 0,00    | 21 182 908,00                  | 8 596 715,00                         | 903 735,00          | 400,00  |                                | 903 335,00           |  |  |
| 2016             | 43 088 590,00               | 4 433 645,00 | 230 000,00 | 3 631 233,00 | 0,00    | 21 464 445,00                  | 7 813 335,00                         | 1 654 945,00        | 1 200 000,00  |                                | 454 945,00           |  |  |
| 2017             | 43 919 557,00               | 4 341 557,00 | 238 000,00 | 4 001 233,00 | 0,00    | 21 850 000,00                  | 7 953 975,00                         | 500 000,00          | 500 000,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2018             | 45 156 339,00               | 4 516 339,00 | 247 000,00 | 4 101 263,00 | 0,00    | 22 397 000,00                  | 8 152 824,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2019             | 46 917 437,00               | 4 617 437,00 | 256 000,00 | 4 203 000,00 | 0,00    | 22 957 000,00                  | 8 356 645,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2020             | 48 700 299,00               | 4 870 299,00 | 266 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00    | 23 530 000,00                  | 8 565 561,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2021             | 50 502 210,00               | 5 052 210,00 | 274 000,00 | 4 416 000,00 | 0,00    | 24 119 000,00                  | 8 779 700,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2022             | 52 269 788,00               | 5 269 788,00 | 283 000,00 | 4 527 000,00 | 0,00    | 24 722 000,00                  | 8 999 192,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2023             | 53 994 690,00               | 5 394 690,00 | 292 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00    | 25 340 000,00                  | 9 224 173,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2024             | 55 668 526,00               | 5 668 526,00 | 301 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00    | 25 970 000,00                  | 9 454 776,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2025             | 57 338 582,00               | 5 738 582,00 | 310 000,00 | 4 875 000,00 | 0,00    | 26 600 000,00                  | 9 691 146,00                         | 0,00                | 0,00  |                                | 0,00                 |  |  |
| 2026             | 59 058 739,00               | 5 905 739,00 | 319 000,00 | 4 996 000,00 | 0,00    | 27 284 000,00                  | 9 933 424,00                         | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 <sup>x</sup>                | z tego:  |  |                                       |  |  |   |           |           |        |              | Wydatki majątkowe |     |           |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|--------|--------------|-------------------|-----|-----------|
|                              |  | 2  | w tym:   |                                       |  |  |   |           |           |        |              |                   | 2.2 |           |
|                              |  |  | 2.1  | w tym:                                |  |  |   |           |           |        |              |                   |     | 2.1.3.1.2 |
|                              |  |  |  | 2.1.1                                 | w tym:   |  | 2.1.2   | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym: |              |                   |     |           |
| Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności iecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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, otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |           |        |              |                   |     |           |
| Lp                           | 2  | 2.1  | 2.1.1  | 2.1.1.1                               | 2.1.2  | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |        |              |                   |     |           |
| Formuła                      | {2.1} + {2.2}                              |  |  |                                       |  |  |   |           |           |        |              |                   |     |           |
| Wykonanie 2012               | 39 204 862,74                              | 38 170 140,03  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 1 450 823,29   | 1 151 279,29  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 034 722,71 |                   |     |           |
| Wykonanie 2013               | 39 416 405,58                              | 38 272 986,41  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 472 319,13   | 472 319,13  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 143 419,17 |                   |     |           |
| Plan 3 kw. 2014              | 43 132 187,00                              | 42 254 364,00  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 445 036,00   | 445 036,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 877 823,00   |                   |     |           |
| Wykonanie 2014               | 40 324 107,84                              | 39 445 935,81  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 383 333,21   | 383 333,21  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 878 172,03   |                   |     |           |
| 2015                         | 43 409 829,00                              | 41 487 656,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 290 500,00   | 290 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 922 173,00 |                   |     |           |
| 2016                         | 42 239 736,00                              | 40 056 234,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 339 950,00   | 339 950,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 183 502,00 |                   |     |           |
| 2017                         | 43 038 069,28                              | 41 933 691,28  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 288 320,00   | 288 320,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 104 378,00 |                   |     |           |
| 2018                         | 44 274 851,28                              | 43 978 518,28  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 252 870,00   | 252 870,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 296 333,00   |                   |     |           |
| 2019                         | 46 035 949,28                              | 45 739 615,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 217 430,00   | 217 430,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 296 334,00   |                   |     |           |
| 2020                         | 47 818 811,28                              | 47 818 811,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 181 280,00   | 181 280,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2021                         | 49 620 722,28                              | 49 620 722,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 147 140,00   | 147 140,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2022                         | 51 388 300,28                              | 51 388 300,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 120 100,00   | 120 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2023                         | 53 113 202,28                              | 53 113 202,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 93 650,00  | 93 650,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2024                         | 54 787 038,28                              | 54 787 038,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 67 410,00  | 67 410,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2025                         | 56 457 094,28                              | 56 457 094,28  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 40 760,00  | 40 760,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |
| 2026                         | 58 177 250,68                              | 58 177 250,68  | 0,00   | 0,00                                  | X  | 14 310,00  | 14 310,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00         |                   |     |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |        |              |   |        |               | w tym: |                                |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---|--------|---------------|--------|--------------------------------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |               |        | na pokrycie deficytu x budżetu |   |
|                  |                            |                                |                                    | 4.1    | 4.1.1        |   | 4.2    | 4.2.1         |        |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              |                                    | 4.1    | 4.1.1        | 4.2   | 4.2.1  | 4.3           | 4.3.1  | 4.4                            | 4.4.1   |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |        |              |   |        |               |        |                                |   |
| Wykonanie 2012   | 1 636 490,51               | 10 577 854,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 10 577 854,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 2 141 819,42               | 2 019 599,84                   | 0,00                               | 0,00   | 2 019 599,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | -505 198,00                | 1 769 801,00                   | 0,00                               | 0,00   | 1 769 801,00 | 505 198,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 2 414 806,72               | 2 062 390,57                   | 0,00                               | 0,00   | 2 062 390,57 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2015             | -1 419 068,00              | 3 082 322,00                   | 0,00                               | 0,00   | 3 082 322,00 | 1 419 068,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2016             | 848 854,00                 | 600 000,00                     | 0,00                               | 0,00   | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2017             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2018             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2019             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2020             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2021             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2022             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2024             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 881 487,72                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 881 488,32                 | 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym:   |         |         |         |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|------|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |         |         | 5.2  |   |
|                  |                    |   |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |      |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |      |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |         |         |         |      |   |
| Wykonanie 2012   | 9 577 854,00       | 9 577 854,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Wykonanie 2013   | 2 099 028,69       | 2 099 028,69  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 264 603,00       | 1 264 603,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Wykonanie 2014   | 1 264 602,52       | 1 264 602,52  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2015             | 1 663 254,00       | 1 663 254,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2016             | 1 448 854,00       | 1 448 854,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2017             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2018             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2019             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2020             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2021             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2022             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2023             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2024             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2025             | 881 487,72         | 881 487,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2026             | 881 488,32         | 881 488,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]   |
| Wykonanie 2012   | 17 786 817,21            | 2 496 200,00  | 1 781 145,23  | 1 781 145,23   |
| Wykonanie 2013   | 15 388 244,52            | 2 196 656,00  | 3 226 356,63  | 5 245 956,47   |
| Plan 3 kw. 2014  | 14 205 600,50            | 1 897 112,00  | -479 023,00   | 1 290 778,00   |
| Wykonanie 2014   | 13 824 098,00            | 1 897 112,00  | 2 478 661,26  | 4 541 051,83   |
| 2015             | 11 861 299,80            | 1 597 568,00  | -400 630,00   | 2 681 692,00   |
| 2016             | 10 112 901,80            | 1 298 024,00  | 1 377 411,00  | 1 977 411,00   |
| 2017             | 8 931 870,08             | 998 480,00  | 1 485 865,72  | 1 485 865,72   |
| 2018             | 7 750 838,36             | 698 936,00  | 1 177 820,72  | 1 177 820,72   |
| 2019             | 6 569 806,64             | 399 392,00  | 1 177 821,72  | 1 177 821,72   |
| 2020             | 5 388 774,92             | 99 848,00   | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2021             | 4 407 439,20             | 0,00  | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2022             | 3 525 951,48             | 0,00  | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2023             | 2 644 463,76             | 0,00  | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2024             | 1 762 976,04             | 0,00  | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2025             | 881 488,32               | 0,00  | 881 487,72  | 881 487,72   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 881 488,32  | 881 488,32   |

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  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednonozny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1                                  | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |   |
| (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) | (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)   |   | (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)   | (1.11) - (1.5) + (1.11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (5.23) / (1) - (1.1) - (1.1)  | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)  | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)  | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |   |   |
| Wykonanie 2012                       | 26,27%  | 0,00  | 26,27%  | 6,37%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |   |
| Wykonanie 2013                       | 6,19%   | 0,00  | 6,19%   | 7,84%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |   |
| Plan 3 kw. 2014                      | 4,01%   | 0,00  | 4,01%   | -1,12%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |   |
| Wykonanie 2014                       | 3,86%   | 0,00  | 3,86%   | 5,81%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2015                                 | 4,65%   | 0,00  | 4,65%   | -0,96%  | 4,36%   | 6,67%   | NIE   | TAK   |   |   |
| 2016                                 | 4,15%   | 0,00  | 4,15%   | 5,98%   | 1,92%   | 4,23%   | NIE   | TAK   |   |   |
| 2017                                 | 2,66%   | 0,00  | 2,66%   | 4,52%   | 1,30%   | 3,61%   | NIE   | TAK   |   |   |
| 2018                                 | 2,51%   | 0,00  | 2,51%   | 2,61%   | 3,18%   | 3,18%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2019                                 | 2,34%   | 0,00  | 2,34%   | 2,51%   | 4,37%   | 4,37%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2020                                 | 2,18%   | 0,00  | 2,18%   | 1,81%   | 3,21%   | 3,21%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2021                                 | 2,04%   | 0,00  | 2,04%   | 1,75%   | 2,31%   | 2,31%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2022                                 | 1,92%   | 0,00  | 1,92%   | 1,69%   | 2,02%   | 2,02%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2023                                 | 1,81%   | 0,00  | 1,81%   | 1,63%   | 1,75%   | 1,75%   | NIE   | NIE   |   |   |
| 2024                                 | 1,70%   | 0,00  | 1,70%   | 1,58%   | 1,69%   | 1,69%   | NIE   | NIE   |   |   |
| 2025                                 | 1,61%   | 0,00  | 1,61%   | 1,54%   | 1,63%   | 1,63%   | TAK   | TAK   |   |   |
| 2026                                 | 1,52%   | 0,00  | 1,52%   | 1,49%   | 1,58%   | 1,58%   | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|
|                  |  |            | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |                                    | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |            |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |                                    |  |  |
| Lp               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                               | 11.6   |  |
| Formuła          |  |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |                                    |  |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00       | 24 146 880,41   | 4 690 496,92   | 1 173 771,00   | 998 310,00   | 175 461,00   | 505 222,13   | 459 472,50                         | 62 027,98  |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 98 535,00  | 23 481 713,93   | 4 820 088,60   | 1 980 168,96   | 969 121,49   | 1 011 047,47 | 1 123 419,17 | 0,00                               | 20 000,00  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00       | 24 493 527,00   | 5 183 714,00   | 790 317,00   | 790 317,00   | 0,00         | 140 048,00   | 687 775,00                         | 50 000,00  |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00       | 24 043 311,19   | 5 111 100,38   | 794 817,00   | 794 817,00   | 0,00         | 151 413,64   | 686 758,39                         | 40 000,00  |  |
| 2015             | 0,00   | 0,00       | 24 842 647,00   | 5 568 044,00   | 1 075 773,00   | 1 016 290,00   | 59 483,00    | 236 363,00   | 1 537 039,00                       | 148 771,00                                       |  |
| 2016             | 848 854,00   | 848 854,00 | 24 899 601,00   | 5 850 212,00   | 1 347 222,00   | 0,00   | 1 347 222,00 | 1 598 722,00 | 221 000,00                         | 363 780,00                                       |  |
| 2017             | 881 487,72   | 881 487,72 | 25 322 894,00   | 5 782 455,00   | 808 045,00   | 0,00   | 808 045,00   | 808 045,00   | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2018             | 881 487,72   | 881 487,72 | 25 955 966,00   | 5 927 017,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2019             | 881 487,72   | 881 487,72 | 26 604 865,00   | 6 075 192,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2020             | 881 487,72   | 881 487,72 | 27 269 987,00   | 6 227 072,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2021             | 881 487,72   | 881 487,72 | 27 771 862,00   | 6 351 613,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2022             | 881 487,72   | 881 487,72 | 28 188 440,00   | 6 478 646,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2023             | 881 487,72   | 881 487,72 | 28 611 266,00   | 6 608 219,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2024             | 881 487,72   | 881 487,72 | 29 040 435,00   | 6 740 383,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2025             | 881 487,72   | 881 487,72 | 29 476 042,00   | 6 875 191,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 2026             | 881 488,32   | 880 775,14 | 29 918 183,00   | 7 012 695,00   | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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     |   |   |   |   |  |   |   |   |        |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |  | w tym:  |   | w tym:  |        |
|                  | Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  |   |        |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |
| Wykonanie 2012   | 767 227,93  | 695 753,82                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 647 797,64  | 555 185,51  | 0,00  |        |
| Wykonanie 2013   | 781 537,66  | 683 482,65                                    | 683 482,65  | 27 151,64   | 0,00  | 0,00   | 1 001 666,09  | 863 777,81  | 1 001 666,09  |        |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 207 874,00  | 1 190 329,00                                  | 770 418,00  | 847 849,00  | 25 000,00                                     | 25 000,00  | 1 667 846,00  | 1 195 060,00  | 775 149,00  |        |
| Wykonanie 2014   | 779 298,27  | 762 676,92                                    | 762 676,92  | 798 893,11  | 25 000,00                                     | 25 000,00  | 841 903,73  | 760 401,03  | 760 401,03  |        |
| 2015             | 964 131,00  | 842 450,00                                    | 842 450,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 016 290,00  | 894 609,00  | 894 609,00  |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018             | 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  |        |
| 2020             | 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  |        |
| 2022             | 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  |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki 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 | 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 | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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 | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|--------|---|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |   |   |            |   |        |   |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |
| Formuła          |   |   |              |   |   |            |   |        |   |        |
| Wykonanie 2012   | 175 461,10  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 011 047,47  | 0,00  | 1 011 047,47 | 188 199,11  | 188 199,11  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 77 775,00   | 25 000,00   | 25 000,00    | 525 561,00  | 95 156,00   | 42 381,00  | 42 381,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 75 063,74   | 25 000,00   | 25 000,00    | 61 860,38   | 61 860,38   | 11 796,64  | 1 796,64  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 121 681,00  | 121 681,00  | 121 681,00 | 121 681,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 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   |
| 2020             | 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   |
| 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   |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |      |        |              |      |      |      |            |      |          |
|------------------|---|------|--------|--------------|------|------|------|------------|------|----------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w przekazywanych powołanych w rozdziale 2013 r. Ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1         | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5       | 13.6 | 13.7     |
| W tym:           |   |      |        |              |      |      |      |            |      |          |
|                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |      |        |              |      |      |      |            |      |          |
| Wyszczególnienie |   |      |        |              |      |      |      |            |      |          |
| Lp               |   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1         | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5       | 13.6 | 13.7     |
| Formuła          |   |      |        |              |      |      |      |            |      |          |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2 496 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 874,06 | 0,00 | 0,00     |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2 196 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 265,08 | 0,00 | 0,00     |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 1 897 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 544,00 | 0,00 | 7 640,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 1 897 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 684,82 | 0,00 | 7 639,22 |
| 2015             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 1 597 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 344,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2016             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 1 298 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2017             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 998 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2018             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 698 936,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2019             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 399 392,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2020             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 99 848,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2021             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 848,00  | 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     |

| Wyszególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |  |
|-----------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                 | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp              | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła         |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2012  | 0,00  | 2 496 935,90  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013  | 2 099 028,69  | 2 196 656,00  | 300 279,90                   | 735,90  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 264 603,00  | 1 897 112,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014  | 1 264 602,52  | 1 897 112,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015            | 1 663 254,00  | 1 597 568,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016            | 1 448 853,72  | 1 298 024,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017            | 881 487,72  | 998 480,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018            | 881 487,72  | 698 936,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019            | 881 487,72  | 399 392,00  | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020            | 881 487,72  | 99 848,00   | 299 544,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021            | 881 487,72  | 0,00  | 99 848,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022            | 881 487,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023            | 881 487,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024            | 881 487,72  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025            | 881 487,72  | 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   |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 214 750,00             | 59 483,00  | 1 347 222,00 | 808 045,00 | 0,00       | 2 155 267,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2016 | 212 074,00               | 2 214,00   | 209 860,00   | 0,00       | 0,00       | 209 860,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich  | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2017 | 338 389,00               | 2 214,00   | 0,00         | 336 175,00 | 0,00       | 336 175,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym  | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2017 | 481 415,00               | 9 545,00   | 0,00         | 471 870,00 | 0,00       | 471 870,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi 1366F - II etap AI. Płastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"         | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2016 | 1 182 872,00             | 45 510,00  | 1 137 362,00 | 0,00       | 0,00       | 1 137 362,00     |

**Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2026.**

W wyniku wprowadzonych zmian w odniesieniu do uchwały Rady Powiatu z 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2016 zmianie uległa wysokość planu dochodów i wydatków poprzez:

1) zmniejszenie łącznej kwoty dochodów o 767.538 zł,

w tym:

- zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o 516.698 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę - 299.600 zł,

Plan dochodów po zmianach wynosi - 41.990.761 zł.

2) zmniejszenie łącznej kwoty wydatków o 767.538 zł,

w tym:

- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 458.631 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 308.907 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 43.409.829 zł.

Deficyt budżetu wynosi - 1.419.068 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.922.173 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne 1.537.039 zł na które składają się niżej wymienione zadania:

- przebudowa mostu w miejscowości Grąsy 1.000.000 zł, - rozdz. 60014 § 6050,
- przeznaczenie kwoty 200.000 zł na modernizację dróg powiatowych - rozdz. 60014 § 6050,
- przebudowa boiska szkolnego (ZS Drezdenko) aktualizacja dokumentacji - 322.039 zł - rozdz. 80130 § 6050,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym od strony ZS CKU w wysokości 15.000 zł - rozdz. 75020 § 6050.

b) wydatki kontynuowane 236.363 zł

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, samochód, koparki, klimatyzacja obiektu § 6060 w rozdz. 71014, 75020, 85202, 85218, 90019,

c) wydatki majątkowe w formie dotacji 148.771 zł, w tym:

- przeznaczenie 30.000 zł na dofinansowanie inwestycji w Gminach w związku z zawartymi porozumieniami -(rozd. 60016 § 6300),
- dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 92.000 zł rozdz. 90019 § 6300,
- przeznaczenie 11.771 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu kompresora wysokociśnieniowego (rozd. 75410 § 6170),
- przeznaczenie 15.000 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu - (rozd. 75404 § 6170).

#### **4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

| lata            | 2015          | 2016          | 2017          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 41.087.026,00 | 41.433.645,00 | 43.419.557,00 |



|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 41.487.656,00 | 40.056.234,00 | 41.933.691,28 |
| wynik           | -400.630,00   | 1.377.411,00  | 1.177.820,72  |
| Wolne środki    | 3.082.322,00  |               |               |

| lata            | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 45.156.339,00 | 46.917.437,00 | 48.700.299,00 | 50.502.210,00 | 52.269.788,00 |
| Wydatki bieżące | 43.978.518,28 | 45.739.615,28 | 47.818.811,28 | 49.620.722,28 | 51.388.300,28 |
| wynik           | 1.177.821,72  | 881.487,72    | 881.487,72    | 881.487,72    | 881.487,72    |
| Wolne środki    |               |               |               |               |               |

| lata            | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 53.994.690,00 | 55.668.526,00 | 57.338.582,00 | 59.058.739,00 |
| Wydatki bieżące | 53.113.202,28 | 54.787.038,28 | 56.457.094,28 | 58.177.250,68 |
| wynik           | 881.487,72    | 881.487,72    | 881.487,72    | 881.488,32    |
| Wolne środki    |               |               |               |               |

## 5. Przychody

Zwiększeniu uległa wysokość przychodów z tytułu wolnych środków i wynosi 3.082.322 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.419.068 zł, jak i również na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.663.254 zł.