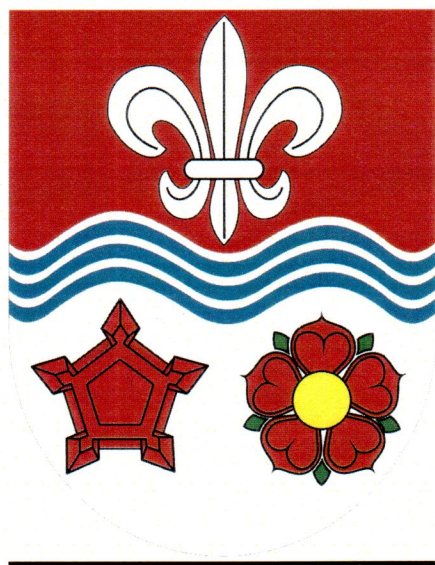


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



P O W I A T U

Strzelecko-Drezdeneckiego

na lata 2016 - 2026

Strzelce Krajeńskie, grudzień 2015 r.

Uchwała Nr X/79/2015

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 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. jedn. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchyła się uchwałę Nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/79/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	41 558 225,00	41 499 343,04	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							
Wykonanie 2014	42 738 914,56	41 924 597,07	5 643 164,00	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							
Plan 3 kw. 2015	42 758 299,00	41 603 724,00	6 153 745,00	220 000,00	3 327 620,00	0,00	21 182 908,00	9 135 663,00	1 154 575,00	300 000,00	854 575,00							
Wykonanie 2015	41 948 630,00	41 072 295,00	6 153 745,00	220 000,00	3 327 620,00	0,00	21 182 908,00	8 600 634,00	876 335,00	400,00	876 335,00							
2016	43 088 590,00	41 433 645,00	6 667 486,00	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	43 419 557,00	6 927 518,00	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	45 156 339,00	7 204 618,00	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	46 917 437,00	7 485 599,00	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	48 700 299,00	7 770 051,00	265 000,00	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	50 502 210,00	8 057 543,00	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	52 269 788,00	8 339 557,00	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	53 994 690,00	8 614 763,00	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	55 668 526,00	8 881 820,00	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	57 338 582,00	9 148 275,00	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	59 058 739,00	9 422 723,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2		
Wykonanie 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	472 319,13	472 319,13	0,00	0,00	1 143 419,17		
Wykonanie 2014	40 324 107,84	39 445 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	383 333,21	383 333,21	0,00	0,00	878 172,03		
Plan 3 kw. 2015	44 177 367,00	41 946 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00	2 231 080,00		
Wykonanie 2015	43 367 698,00	41 484 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00	1 882 760,00		
2016	42 239 736,00	40 056 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	2 183 502,00		
2017	43 038 069,28	41 933 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	1 104 378,00		
2018	44 274 851,28	43 978 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	296 333,00		
2019	46 035 949,28	45 739 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	296 334,00		
2020	47 818 811,28	47 818 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00		
2021	49 620 722,28	49 620 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 388 300,28	51 388 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 113 202,28	53 113 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 787 038,28	54 787 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 457 094,28	56 457 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 177 250,68	58 177 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]													
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	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
Plan 3 kw. 2015	1 663 254,00	1 663 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	15 388 244,52	2 196 656,00	3 226 356,63	5 245 956,47
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Plan 3 kw. 2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-342 563,00	2 739 759,00
Wykonanie 2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-412 643,00	2 669 679,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na budżet, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na budżet, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,98%	4,52%	4,22%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,52%	3,90%	3,60%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,61%	3,47%	3,17%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,51%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,81%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,75%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,69%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,63%	1,75%	1,75%	NIE	NIE
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,58%	1,69%	1,69%	NIE	NIE
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,54%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2026	1,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	98 535,00	23 481 713,93	4 820 088,50	1 980 168,96	969 121,49	1 011 047,47	1 123 419,17	0,00	20 000,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 122 470,00	5 557 644,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00	140 926,00	1 941 926,00	148 771,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 383 828,00	5 557 644,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00	236 363,00	1 537 039,00	148 771,00
2016	848 854,00	600 000,00	24 939 651,00	5 850 212,00	1 356 277,00	0,00	1 356 277,00	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	1 104 378,00	0,00	1 104 378,00	808 045,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	881 487,72	25 955 966,00	5 927 017,00	296 333,00	0,00	296 333,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	881 487,72	26 604 865,00	6 075 192,00	296 334,00	0,00	296 334,00	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 splaty 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, a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
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	863 777,81		1 001 666,09	
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	841 903,73	760 401,03		760 401,03	
Plan 3 kw. 2015	964 131,00	842 450,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	1 016 290,00	894 609,00		894 609,00	
Wykonanie 2015	964 131,00	842 450,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	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	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		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
	w tym:																				
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7												
Formuła																					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,22
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 196 656,00	300 279,90	735,90	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
Plan 3 kw. 2015	1 663 254,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 663 354,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 854,00	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 związanych z długiem współpracownika 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 112 805,00	1 356 277,00	1 104 378,00	296 333,00	296 334,00	3 053 322,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 112 805,00	1 356 277,00	1 104 378,00	296 333,00	296 334,00	3 053 322,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				898 055,00	9 055,00	296 333,00	296 333,00	296 334,00	898 055,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				898 055,00	9 055,00	296 333,00	296 333,00	296 334,00	898 055,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego		Starostwo Powiatowe	2016 2019	898 055,00	9 055,00	296 333,00	296 333,00	296 334,00	898 055,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 214 750,00	1 347 222,00	808 045,00	0,00	0,00	2 155 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 214 750,00	1 347 222,00	808 045,00	0,00	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	209 860,00	0,00	0,00	0,00	209 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2017	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	336 175,00
1.3.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	481 415,00	0,00	471 870,00	0,00	0,00	471 870,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1366F - II etap AI. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 182 872,00	1 137 362,00	0,00	0,00	0,00	1 137 362,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2026.**

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2016-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Prognoza ma charakter kroczący dlatego też będzie corocznie uaktualniana, w związku z tym przyjęto następujące założenia:

- rok 2016 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017 -2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

Brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy dochodów na lata 2016 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI w badanym okresie:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja %	1,70	1,60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB %	3,80	3,90	4,00	3,90	3,80	3,70	3,50	3,30	3,10	3,00	3,00

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób prawnych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa ,
- dotacje na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych zaprognozowano dochody z tytułu sprzedaży byłego internatu ZS CKU w Strzelcach Kraj. w wysokości 1.200.000 zł (według wyceny rzeczoznawcy wartość internatu 2.196.250 zł) oraz dotację w wysokości 454.945 zł na wspólną realizację w 2016 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1366F II etap – odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich” przy udziale środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 1.137.362 zł (wysokość 50% dofinansowania wynika ze złożonego w dniu 30.10.2015 r. wniosku o dofinansowanie zadania).

Dofinansowanie z LUW w wysokości 1.137.362 zł wynikającego ze złożonego wniosku tak po stronie dochodów jak i wydatków zostanie ujęte w budżecie powiatu po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy.

W prognozowanym okresie przyjęto wysokość planowanych dochodów na poziomie roku poprzedzającego dany rok.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały na wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wyodrębniono wydatki na obsługę długu, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki związane z obsługą JST.

Plan wydatków bieżących na rok 2016 w wysokości 40.056.234 zł obejmuje wydatki bieżące w których uwzględniono zwrot opłaty komunikacyjnej w wysokości - 300.000 zł.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,0%.

Nastąpił wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 6,74% w odniesieniu do roku 2015 związane jest to ze zwiększonym funduszem płac w związku z kumulacją wypłaty nagród jubileuszowych (12 osób - 108.737 zł) i odpraw emerytalnych (3 osoby - 98.322 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 2.183.502 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne - 221.000 zł

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 101.000 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
- przeznaczenie kwoty 120.000 zł na zakup samochodu osobowego – dz. 750 rozdz. 75020 § 6060,

b) wydatki kontynuowane - 1.598.722 zł

- Przebudowa drogi nr 1366F II etap - odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich przy udziale środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 1.137.362 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,
- modernizacja dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) 150.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,
- budowa boiska szkolnego - 209.860 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie ok. 33%) - ujęcie w budżecie udziału własnego (przewidywane dofinansowanie zadania 118.432 zł) - dz. 801 rozdz. 80130 § 6050,
- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) - 101.500 zł, (dz. 710 rozdz. 71012 § 6060, dz. 750 rozdz. 75020 § 6060, dz. 852 rozdz. 85218 § 6060, dz. 900 rozdz. 90095 § 6060).

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - 363.780 zł

- opracowanie studium wykonalności dotyczące wniosku kompleksowej modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu w wysokości 9.055 zł - dz. 710 rozdz. 71012 § 6650,
- przeznaczenie kwoty 354.725 zł, na porozumienia z gminami w zakresie dofinansowania przebudowy dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) w tym:
 - * Gmina Drezdenko 226.725 zł,
 - * Gmina Stare Kurowo 128.000 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie:

- | | |
|--|--------------------------|
| - z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat | - 567.366,00 zł |
| - z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ | - 1.597.568,00 zł, |
| - z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa | - 9.696.366,00 zł |
| razem: | 11.861.300,00 zł. |

W roku 2016 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

- | | |
|---|-------------------------|
| - od kredytów zaciągniętych przez Powiat wynosić będzie | - 567.366,00 zł, |
| - spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości | - 299.544,00 zł, |
| - spłata pożyczki z Budżetu Państwa | - 881.488,00 zł, |
| razem: | 1.748.398,00 zł. |

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie:

- | | |
|--|--------------------------|
| - z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat | - 0 zł |
| - z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ | - 1.298.024,00 zł, |
| - z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa | - 8.814.878,00 zł |
| razem: | 10.112.902,00 zł. |

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w marcu 2021 r. w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2016 zaplanowano w wysokości 33.000 zł.

W kol. 13.5 WPF w roku 2016 ujęta jest kwota spłaty zadłużenia przejętego po SP ZOZ w wysokości 332.544 zł,

na która składa się należność główna w wysokości 299.544 zł ora odsetki od kredytu w wysokości 33.000 zł, (kwota odsetek od kredytu ujmowana jest w roku bieżącym, w pozostałych latach wysokość spłaty wykazywana jest w wartości netto).

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	41 433 645,00	43 419 557,00	45 156 339,00	46 917 437,00	48 700 299,00	50 502 210,00
wydatki bieżące	40 056 234,00	41 933 691,28	43 978 518,28	45 739 615,28	47 818 811,28	49 620 722,28
wynik	1 377 411,00	1 485 865,72	1 177 820,72	1 177 821,72	881 487,72	881 487,72
wolne środki						

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52 269 788,00	53 994 690,00	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	51 388 300,28	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	881 487,72	881 488,32
wolne środki					

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2016 r. wolne środki w wysokości 600.000 zł, które w całości przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i pożyczek. W Roku 2016 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz spłatę pożyczki z Budżetu Państwa. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2026. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 848.854 zł została w całości przeznaczona na spłatę rak kredytów i pożyczek.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Uzyskanie pożyczki z Budżetu Państwa udzielonej w trybie art. 242 pozwala na niezachowanie wskaźnika określonego w art. 243 co z kolei nakłada na Powiat obowiązek reżimu finansowego, w zakresie zbilansowania budżetu, jak również obowiązek osiągnięcia wskaźnika w roku kończącym spłatę pożyczki.

Na wydatki związane ze zwrotem środków za karty pojazdów za lata 2003-2006 z tytułu nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu, na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny zwłaszcza, że Powiat Strzelecko-Drezdenecki nie posiada majątku (oprócz wskazanego budynku internatu oraz działek budowlanych - *sprzedaż zaplanowana na rok 2017*), który mógłby być zbyty.

Przedsięwzięcia

W przedstawionych przedsięwzięciach

w części 1.1. ujęto zadanie pod nazwą „Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” jako projekt obejmujący wszystkie powiaty Województwa Lubuskiego. Przewidywana kwota na modernizację powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 5.926.667 zł.

Wkład własny powiatu w wysokości 15% ww. kwoty tj. 889.000,05 zł czyli po ok. 296.333 zł rocznie przy założeniu że projekt realizowany będzie przez 3 lata tj. 2017-2019.

Na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności. Planowane złożenie projektu 2016 r. przez Związek Powiatów Lubuskich.

W części 1.3 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2016-2017.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.

Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 313.223 zł. W przedsięwzięciach wykazano wydatki jakie zostały poniesione w roku 2015 w wysokości 2.214 zł na opracowanie dokumentacji udział własny w wysokości 209.860 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 roku. Wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze rozstrzygnięty dlatego też nie ujęto dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przewidywane dofinansowanie ok. 33% tj. 103.363 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Kraj. wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 501.754 zł.

W przedsięwzięciach wykazano wydatki jakie zostały poniesione w roku 2015 w wysokości 2.214 zł poniesione na opracowanie dokumentacji oraz pozostała kwotę, która stanowi udział własny w wysokości 336.175 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w 2017 roku. Przewidywane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ok. 33%. tj. 165.579 zł.

3. Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. Wartość kosztorysowa zadania 471.870 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku. W roku 2015 została wykonana dokumentacja której koszt wykonania zamknął się kwotą 9.545 zł. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z programu Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), zaprojektowany na lata 2014-2020 jeżeli zajdzie taka możliwość. Wykazana kwota obejmuje 100% kosztów realizacji zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania różnica zostanie przesunięta na inne zadania własne powiatu.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Krajeńskich w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych”. Wartość zadania opiewa na kwotę 2.274.724 zł, w budżecie ujęto 50% wartości na które składa się dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej jaką powiat otrzyma z Gminy Strzelce krajeńskie oraz środki własne powiatu. Kwota dofinansowania 1.137.362 zł stanowiąca 50% kosztów realizacji zadania zostanie wprowadzona do budżetu powiatu po stronie dochodów jak i wydatków po podpisaniu stosownej umowy. W roku 2015 została wykonana dokumentacja, której koszt zamknął się kwotą 45.510 zł.

Objaśnienia do umów,

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W tabeli w 2016 roku znajduje się kwota 930.869,52 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Powiatu, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 1.500.000,00 zł. Różnica w kwocie 569.130,48 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2016-2018 do prawidłowego funkcjonowania Powiatu

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	zadanie	jednostka odpowiedzialna, koordynująca	okres trwania umowy	wartość umowy w złotych	2016 r.	Uwagi
1.	Usuwanie z dróg powiatowych pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz umieszczania ich na parkingu strzeżonym - umowa nr KD.7135.1.4.2014 r.	Starostwo Powiatowe rozdz. 90095	01-01-2015 - 31.12.2015 r.	kwota do zapłaty uzależniona od rodzaju pojazdu		Przesłano zapytanie ofertowe na świadczenie usług na następny rok
2.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdu oraz odbioru i złomowania starych tablic rejestracyjnych - umowa nr KD.032.3.2014	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	9.12.2014 - 31.12.2015 r.	56 557,00		przesłano zapytanie ofertowe na świadczenie usług następny rok
3.	Wytworzenie i dostarczanie przez PWPW dokumentów komunikacyjnych - umowa nr RG.273.10.2014	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	24.04.2014 - 30.06.2016 r.	828 430,00	324 680,00	wartość szacunkowa płatność na podstawie wystawionych faktur według ilości zamawianych dokumentów
4.	Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe rozdz. 01005	18.03.2015 - 15.03.2016 r.			Kwota do zapłaty ustalona od ilości punktów geodezyjnych. Płatność na podstawie wystawionych faktur
5.	Utworzenie oraz administrowanie stroną internetową Powiatu w ramach projektu "Utworzenie strony internetowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dostosowanej do osób niepełnosprawnych" - umowa nr GK.6641.1.1.2015.WM	Starostwo Powiatowe rozdz. 75075	17.09.2015 - 23.11.2019 r.	12 049,00	0,00	Płatność jednorazowa w 2015 roku pozostałe lata 0 zł.
6.	Zimowe utrzymanie dróg - Zadanie nr 1 Gmina Strzelce Kraj. Stare Kurowo, Zwierzyn - umowa nr RG.273.51.2014	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	31.12.2014 - 31.12.2016 r.	293 031,00	243 693,14	
7.	Zimowe utrzymanie dróg - Zadanie nr 2 Gmina Drezdenko- umowa nr RG.273.49.2015	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	17.12.2014 - 31.12.2016 r.	7 039,54	67 668,79	
8.	Zimowe utrzymanie dróg - Zadanie nr 3 Gmina Dobiegniew- umowa nr	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	17.12.2014 - 31.12.2016 r.	149 495,48	134 732,74	

	RG.273.50.2014					
9.	Utrzymanie zieleni - umowa nr RG.273.3.2015	Starostwo Powiatowe rozd. 60014	19.01.2015 - 31.12.2016 r.	166 803,41	32 377,42	
10.	Roboty utrzymanie obiektów inżynierskich - umowa nr RG.273.2.2015	Starostwo Powiatowe rozd. 60014	09.01.2015 - 31.12.2016 r.	75 501,08	50 127,06	
11.	Oznakowanie dróg - umowa nr RG.273.4.2015	Starostwo Powiatowe rozd. 60014	18.02.2015 - 31.12.2016 r.	93 012,60	13 590,37	
12.	Dostarczanie oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegiewie - dostawa 70.000 litrów oleju umowa nr DPS\ Dyr \1\ 2015.	Dom Pomocy Społecznej rozd. 85202	12.02.2015 - 31.12.2016 r.	184 000,00	64 000,00	Umowa zawarta przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegiewie
	razem				930 869,52	