

**Uchwała Nr XII/88/2016**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia 21 marca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 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)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik do uchwały Nr X/79/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określonych w uchwale Nr X/79/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego realizowanych w latach 2016 - 2019 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marek Halasz*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/88/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	41 558 225,00	5 389 060,00	189 468,05	3 224 414,49	3 063 438,84	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	5 643 164,00	284 555,71	3 063 438,84	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	6 153 745,00	220 000,00	3 327 620,00	3 327 620,00	0,00	21 182 908,00	9 135 663,00	1 154 575,00	300 000,00	864 575,00		
Wykonanie 2015	41 902 278,73	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50	874 906,16		
2016	42 299 240,00	6 667 486,00	230 000,00	3 631 233,00	3 631 233,00	0,00	21 464 445,00	7 823 985,00	854 945,00	400 000,00	454 945,00		
2017	43 919 557,00	6 927 518,00	238 000,00	4 001 233,00	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	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	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	7 485 599,00	256 000,00	4 203 000,00	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	7 770 061,00	265 000,00	4 308 000,00	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	8 057 543,00	274 000,00	4 416 000,00	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	8 339 557,00	283 000,00	4 527 000,00	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	8 614 763,00	292 000,00	4 640 000,00	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	8 881 820,00	301 000,00	4 756 000,00	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	9 148 275,00	310 000,00	4 875 000,00	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	9 422 723,00	319 000,00	4 996 000,00	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	2.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		Wydutki bieżące <sup>x</sup>			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
W tym:	W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: w przypadkach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
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	1 143 419,17					
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	878 172,03					
Plan 3 kw. 2015	44 177 367,00	41 946 287,00	0,00	0,00	x	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00	2 231 080,00					
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	x	326 894,91	326 894,91	0,00	0,00	1 601 113,31					
2016	42 336 886,00	40 413 109,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	1 923 777,00					
2017	43 043 557,00	41 824 179,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	1 219 378,00					
2018	44 280 339,00	43 984 006,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	296 333,00					
2019	46 041 437,00	45 745 103,00	0,00	0,00	x	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	296 334,00					
2020	47 824 299,00	47 824 299,00	0,00	0,00	x	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00					
2021	49 626 210,00	49 626 210,00	0,00	0,00	x	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00					
2022	51 393 788,00	51 393 788,00	0,00	0,00	x	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00					
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00					
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	x	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00					
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	x	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00					
2026	58 182 739,72	58 182 739,72	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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	
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	
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	
Wykonanie 2015	564 732,26	3 212 594,77	0,00	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-37 646,00	1 541 379,00	0,00	0,00	1 541 379,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	
2017	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	875 999,28	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [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	1 663 253,72	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 999,28	875 999,28	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. 1466 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 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	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
2016	10 058 023,28	1 298 024,00	1 031 186,00	2 572 565,00
2017	8 882 479,28	998 480,00	1 595 378,00	1 595 378,00
2018	7 706 935,28	698 936,00	1 172 333,00	1 172 333,00
2019	6 531 391,28	399 392,00	1 172 334,00	1 172 334,00
2020	5 355 847,28	99 848,00	876 000,00	876 000,00
2021	4 379 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 503 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 627 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 751 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	875 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	875 999,28	875 999,28

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ustawy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)	(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013		6,19%	6,19%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		3,86%	3,86%	0,00	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,68%	4,68%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,75%	4,75%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		4,24%	4,24%	0,00	3,38%	4,52%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		2,65%	2,65%	0,00	4,77%	3,03%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		2,50%	2,50%	0,00	2,60%	2,66%	3,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		2,33%	2,33%	0,00	2,50%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		2,17%	2,17%	0,00	1,80%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		2,03%	2,03%	0,00	1,73%	2,30%	2,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		1,91%	1,91%	0,00	1,68%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		1,80%	1,80%	0,00	1,62%	1,74%	1,74%	NIE	NIE	NIE	NIE
2024		1,69%	1,69%	0,00	1,57%	1,68%	1,68%	NIE	NIE	NIE	NIE
2025		1,60%	1,60%	0,00	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,51%	1,51%	0,00	1,48%	1,57%	1,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	24 688 293,59	5 479 681,38	1 077 808,00	1 016 290,00	61 518,00	183 524,30	1 380 818,01	36 771,00
2016	0,00	0,00	24 944 371,00	5 850 212,00	1 241 277,00	0,00	1 241 277,00	1 232 222,00	675 500,00	16 055,00
2017	876 000,00	876 000,00	25 322 894,00	5 782 455,00	1 219 378,00	0,00	1 219 378,00	1 219 378,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	876 000,00	25 955 966,00	5 927 017,00	296 333,00	0,00	296 333,00	296 333,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	296 334,00	0,00	296 334,00	296 334,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 999,28	875 999,28	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 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 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	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 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
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	781 537,66	683 482,65	683 482,65	27 151,64	0,00	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	841 903,73	760 401,03	760 401,03		
Plan 3 kw. 2015	964 131,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	894 609,00		
Wykonanie 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	844 428,84		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w całości finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 196 656,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	998 480,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	399 392,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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	wypłaty 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
Formuła							
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	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 503 733,00	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 000,00	998 480,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	698 936,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	399 392,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	99 848,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 999,28	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 określającą 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 XII/88/2016  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 21 marca 2016 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	1 241 277,00	1 219 378,00	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	1 241 277,00	1 219 378,00	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	Informatyzyzacja 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	1 232 222,00	923 045,00	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	1 232 222,00	923 045,00	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	2017	212 074,00	94 860,00	115 000,00	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 A1. Płastów 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



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

W wyniku wprowadzonych zmian w odniesieniu do uchwały Rady Powiatu z 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 zmiany dotyczą:  
rok 2016

Plan dochodów ogółem (kol. 1) - kwotę 43.088.590 zł zastępuje się kwotą 42.299.240 zł (zmniejszenie planu dochodów o 789.350 zł),

z tego:

- dochody bieżące (kol. 1.1) wynoszą 41.444.295 zł,
- dochody majątkowe (kol. 1.2) wynoszą 854.945 zł ( w tym: ze sprzedaży majątku 400.000 zł).

Kolumna 4 "Przychody budżetu" - kwotę 678.500 zł zastępuje się kwotą 1.541.379 zł,

kolumna 4.2 "Wolne środki o których mowa ..." kwotę 678.500 zł zastępuje się kwotą 1.541.379 zł.

Kolumna 10.1 "Spłata kredytów pożyczek..." kwotę 770.354 zł zastępuje się kwotą 0 zł (budżet deficytowy).

Plan wydatków ogółem (kol. 2) kwotę 42.318.236 zł zastępuje się kwotą 42.336.886 zł (zwiększenie o 18.650 zł) z tego:

- wydatki bieżące kol. 2.1) wynoszą 40.413.109 zł
- wydatki majątkowe (kol. 2.2) wynoszą 1.923.777 zł i obejmują :

### a) nowe wydatki inwestycyjne 675.500 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,
  - przeznaczenie kwoty 115.000 zł na zakup samochodu 9.osobowego dla jednostek oświatowych dz.801 rozdz.8014 § 6060,
- Pozostałe wydatki majątkowe nie ujęte w przedsięwzięciach) w wysokości 339.500 zł obejmujące:
- modernizację dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w wysokości 150.000 zł, zakup oprogramowania do ewidencji dróg 33.000 zł,
  - zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) w wysokości 101.500 zł dz.710 rozdział 71012 § 6060, dz. 750 rozdz. 75020 § § 6050,6060, dz. 852 rozdz. 85218 § 6060, dz. 900 rozdz. 90019 § 6060),,
  - opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji warsztatów ZS CKU w strzelcach Kraj. - 55.000 zł.

### b) wydatki kontynuowane 1.232.222 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,
- budowa boiska szkolnego 94.860 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie ok. 33%) - ujęcie w budżecie udziału własnego - zmiany w dokumentacji dz. 801 rozdz. 80130 § 6050,

### c) wydatki majątkowe w formie dotacji 16.055 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,
- wpłata kwoty 7.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji dz. 754 rozdz. 75404 § 6170.

