

Uchwała Nr XVII/115/2016

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 26 września 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 2016 r. poz. 814)

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/115/2016

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 26 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	41 902 278,73	41 022 309,07	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50	874 906,16
2016	43 927 683,00	42 139 748,00	6 693 804,00	230 000,00	3 691 233,00	0,00	21 009 468,00	8 818 647,00	1 787 935,00	400 000,00	1 387 935,00
2017	46 580 781,00	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	3 161 224,00	500 000,00	2 661 224,00
2018	46 044 966,00	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	888 627,00	0,00	888 627,00
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		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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				
Lp	2									2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	326 894,91	0,00	0,00	1 601 113,31
2016	44 393 986,00	41 548 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	2 845 684,00
2017	45 704 781,00	41 043 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	0,00	0,00	4 661 022,00
2018	45 168 966,00	43 488 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	0,00	0,00	1 680 053,00
2019	46 041 437,00	45 745 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	0,00	0,00	296 334,00
2020	47 824 299,00	47 824 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 626 210,00	49 626 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 393 788,00	51 393 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 182 739,72	58 182 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	w tym:
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 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					
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					
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					
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	0,00					
2016	-466 305,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	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	0,00					
2018	876 000,00	0,00	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	0,00					
2020	876 000,00	0,00	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	0,00					
2022	876 000,00	0,00	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	0,00					
2024	876 000,00	0,00	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	0,00					
2026	875 999,28	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	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 663 254,00	1 663 254,00	0,00	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	0,00	
2016	1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	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	0,00	
2018	876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2026	875 999,28	875 999,28	0,00	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 zrównowżenia 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] - [2.1.2b]
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	591 444,00	2 561 482,00
2017	8 882 479,28	998 480,00	2 375 798,00	2 375 798,00
2018	7 706 935,28	698 936,00	1 667 426,00	1 667 426,00
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 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	24 688 293,59	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	25 181 013,00	5 864 032,00	2 220 662,00	0,00	2 220 662,00	2 165 212,00	581 417,00	99 055,00
2017	876 000,00	876 000,00	25 322 894,00	5 782 455,00	4 661 022,00	0,00	4 661 022,00	2 678 317,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	876 000,00	25 955 966,00	5 927 017,00	1 680 053,00	0,00	1 680 053,00	1 680 053,00	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									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.2.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	0,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 661 224,00	2 661 224,00	2 661 224,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	888 627,00	888 627,00	888 627,00	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 całości lub w części przez budżet państwa, w tym: w szczególności 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	75 063,74	25 000,00	25 000,00	61 860,38	61 860,38	0,00	11 796,64	0,00	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	0,00	121 681,00	0,00	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	0,00	117 373,58	0,00	117 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 395,00	39 436,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 737 977,00	2 610 440,00	0,00	1 127 537,00	1 127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 053,00	877 279,00	0,00	802 774,00	802 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	296 334,00	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	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
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
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
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
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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2013	0,00			2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
Plan 3 kw. 2015	0,00			1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
2016	0,00			1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00
2017	0,00			998 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2018	0,00			698 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00			399 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00			99 848,00	0,00	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	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
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 dlugu 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	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	1 663 253,72	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. 8 / 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 wydużeniu 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		wymienione		3 147 740,00	2 165 212,00	923 045,00	0,00	0,00	1 017 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 147 740,00	2 165 212,00	923 045,00	0,00	0,00	1 017 905,00
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
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. Płastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 115 862,00	2 070 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W wyniku wprowadzonych zmian

Plan dochodów ogółem (kol. 1) - kwotę 43.839.891 zł zastępuje się kwotą 43.927.683 zł (zwiększenie planu dochodów o 87.792 zł),

z tego:

- dochody bieżące (kol. 1.1) wynoszą 42.139.748 zł,
- dochody majątkowe (kol. 1.2) wynoszą 1.787.935 zł (w tym: ze sprzedaży majątku 400.000 zł). -

Kolumna 4 "Przychody budżetu" - wynoszą 1.970.038 zł,

kolumna 4.2 "Wolne środki o których mowa ..." 1.970.038 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,<kolumna 4.2.1> wynoszą 466.305 zł.

Plan wydatków ogółem (kol. 2) kwotę 44.306.196 zł zastępuje się kwotą 44.393.988 zł (zwiększenie o 87.792 zł) z tego:

- wydatki bieżące kol. 2.1) wynoszą 41.548.304 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.181.013 zł,

- wydatki majątkowe (kol. 2.2) wynoszą 2.845.684 zł i obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne 535.022 zł

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 101.000 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
- przeznaczenie kwoty 113.820 zł na zakup samochodu osobowego dz. 750 rozdz. 75020 § 6060,
- przeznaczenie kwoty 96.300 zł na zakup samochodu 9.osobowego dla jednostek oświatowych dz.801 rozdz.8014 § 6060,

Pozostałe wydatki majątkowe nie ujęte w przedsięwzięciach) w wysokości 223.902 zł obejmujące:

- modernizację dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w wysokości 82.902 zł, zakup oprogramowania do ewidencji dróg 33.000 zł,
- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) w wysokości 108.000 zł dz.710 rozdział 71012 § 6060, dz. 750 rozdz. 75020 § § 6050, 6060, dz. 900 rozdz. 90019 § 6060).,

b) wydatki kontynuowane 2.165.212 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 2.070.352 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050, (umowa z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 991.382 zł, środki z Gminy Strzelce kraj. w wysokości 396.553 zł),
- 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 99.055 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 4.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji dz. 754 rozdz. 75404 § 6170,
- dotacja dla Gminy Stare Kurowo na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w wysokości 86.000 zł.

d) wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach - 46.395 zł

- Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. w wysokości 46.395 zł dz. 801 rozdz. 80130 § § 6057, 6059. Realizacja zadania, którego wartość kosztorysowa zamyka się kwotą 2.029.100 zł przewidziana jest na 2017 r. Planowane dofinansowanie ze środków RPO (85%) w wysokości 1.724.735 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości 304.365 zł.

Rok 2017 i 2018

Zmiana w załączniku WPF jak i wykazie przedsięwzięć do WPF rok 2017 i 2018 polegająca na dodaniu zadań:

1) Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km. 0+000 - 2+765,878 - zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017.

Dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%. t.j. w wysokości 936.489 zł, w tym, refundacja w wysokości 11.348 zł kosztów wykonanej w 2015 r. dokumentacji za kwotę 17.835 zł.

Wartość kosztorysowa zadania zamyka się kwotą 1.476.774 zł, wkład własny powiatu w wysokości 36,37% wynosi 540.285 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1731F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew - Osiek 0+000 - 0+969,539 - zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.

Wartość kosztorysowa zadania zamyka się kwotą 1.401.555 zł, dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% t.j. 888.627 zł, w tym refundacja w wysokości 11.348 zł kosztów wykonanej w 2015 roku dokumentacji za kwotę 17.835 zł.

Wkład własny powiatu w wysokości 36,37% t.j. 512.928 zł.

WPF - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

Kolumna 12.2

zadania rok 2017

1) Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU ...	1.724.735 zł
2) Informatyzacja i modernizacja zasobów ...	0
3) Zmiana nawierzchni drogi 1381F Gardzko-Zwierzyn	936.489 zł
razem:	2.661.224 zł

zadania rok 2018

1) Informatyzacja i modernizacja zasobów ...	0
2) Przebudowa drogi nr 1371F Dobiegiew-Osiek	888.627 zł
razem:	888.627 zł

WPF - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

Kolumna 12.4

kolumna 12.4.1.

zadania rok 2017

1) Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU ...	1.982.705 zł	1.685.299 zł
2) Informatyzacja i modernizacja zasobów	296.333 zł	0
3) Zmiana nawierzchni drogi nr 1381F Gardzko-Zwierzyn	1.458.939 zł	925.141 zł
razem:	3.737.977 zł	2.610.440 zł

zadania rok 2018

1) Informatyzacja i modernizacja zasobów ...	296.333 zł	0
2) Przebudowa drogi nr 1371F Dobiegiew-Osiek	1.383.720 zł	877.279 zł
razem:	1.680.720 zł	877.279 zł