

Uchwała Nr 123/2016

**Zarządu Powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 815),

uchwała się, co następuje:

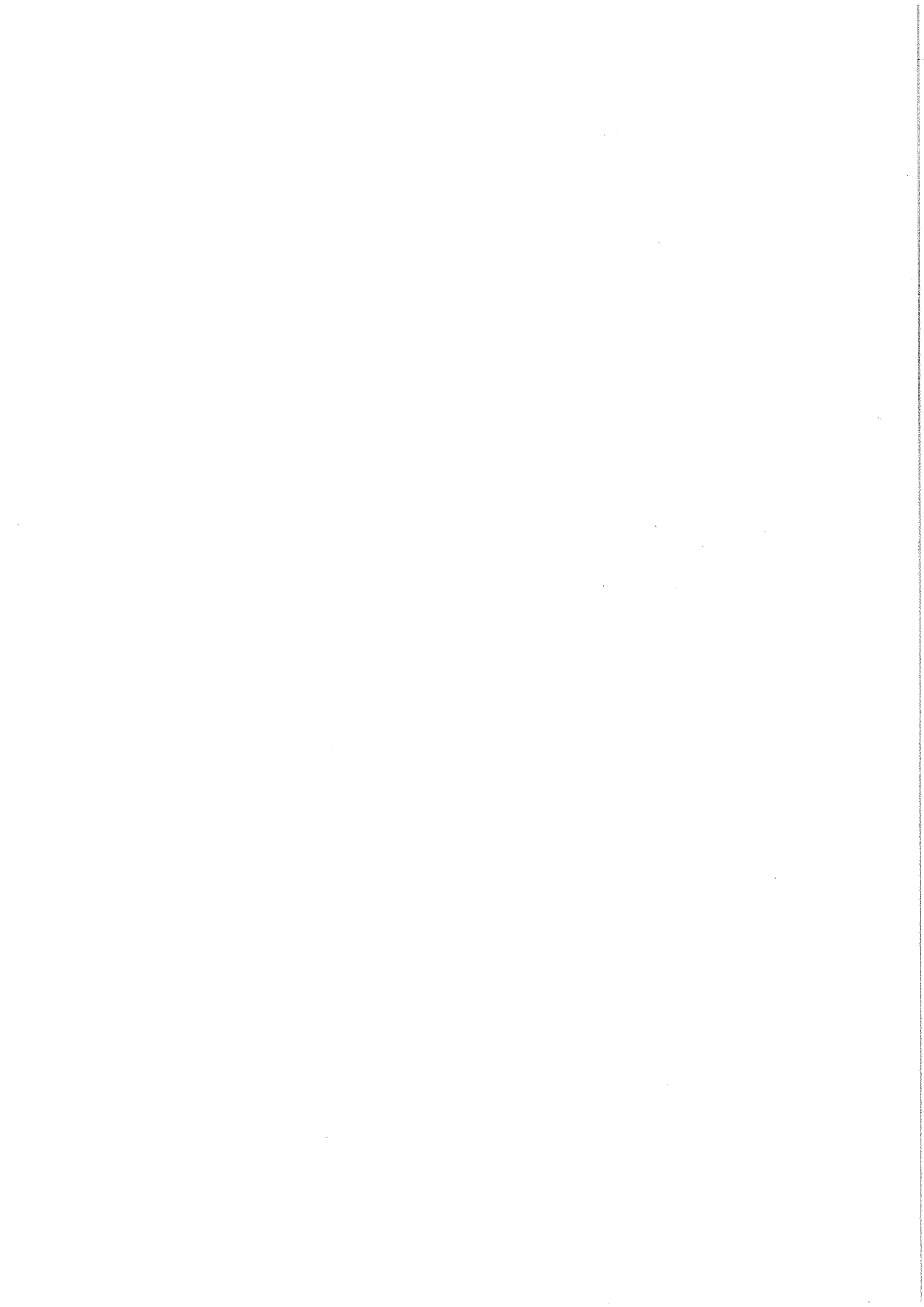
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

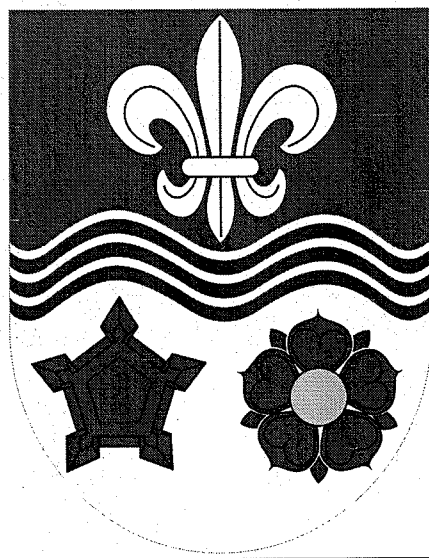
WZ STAROSTY


Bogusław Kierus



projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

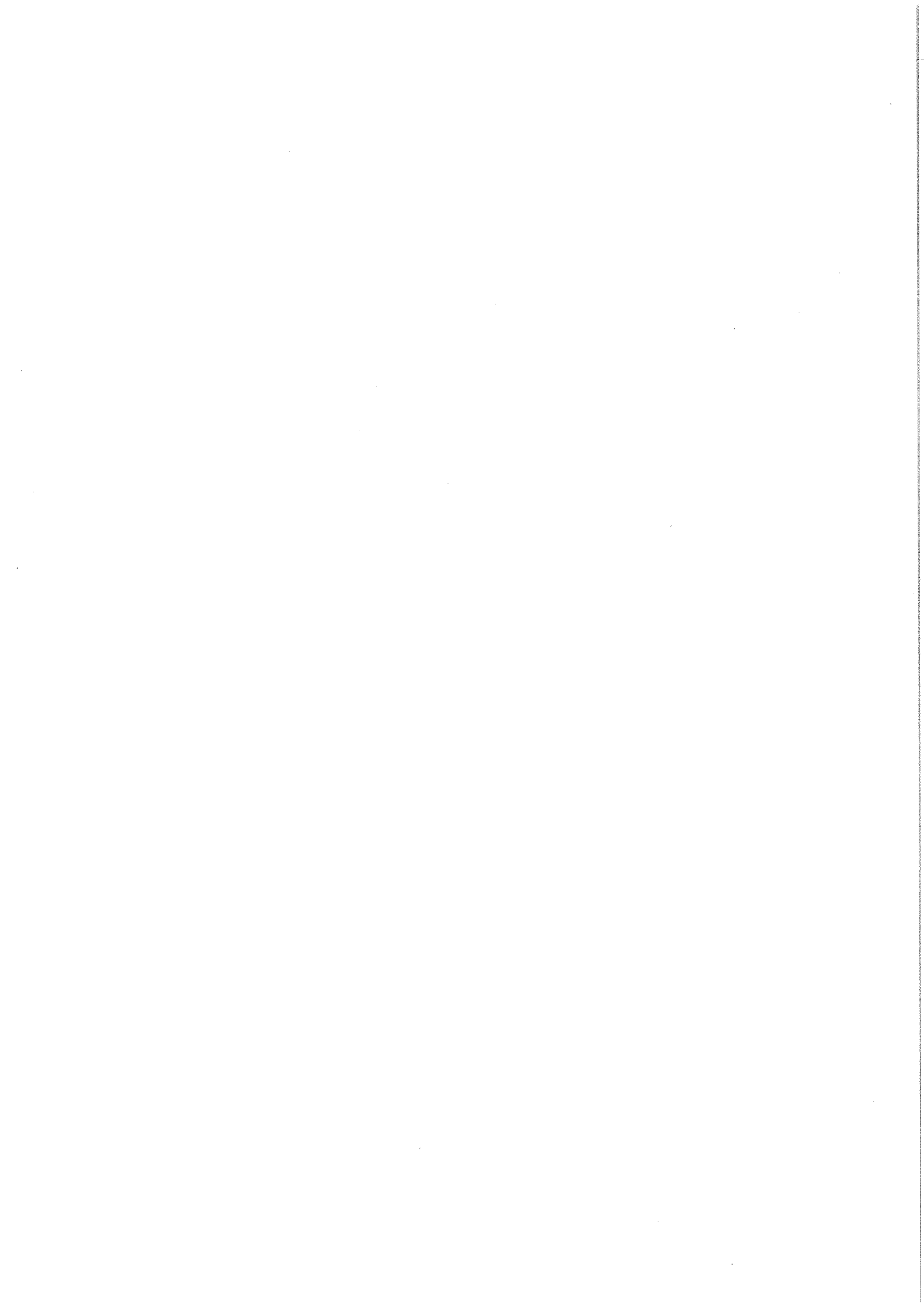


POWIATU

Strzelecko-Drezdeneckiego

na lata 2017 - 2026

Strzelce Krajeńskie, listopad 2016 r.



Uchwała Nr/...../2016

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 814)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

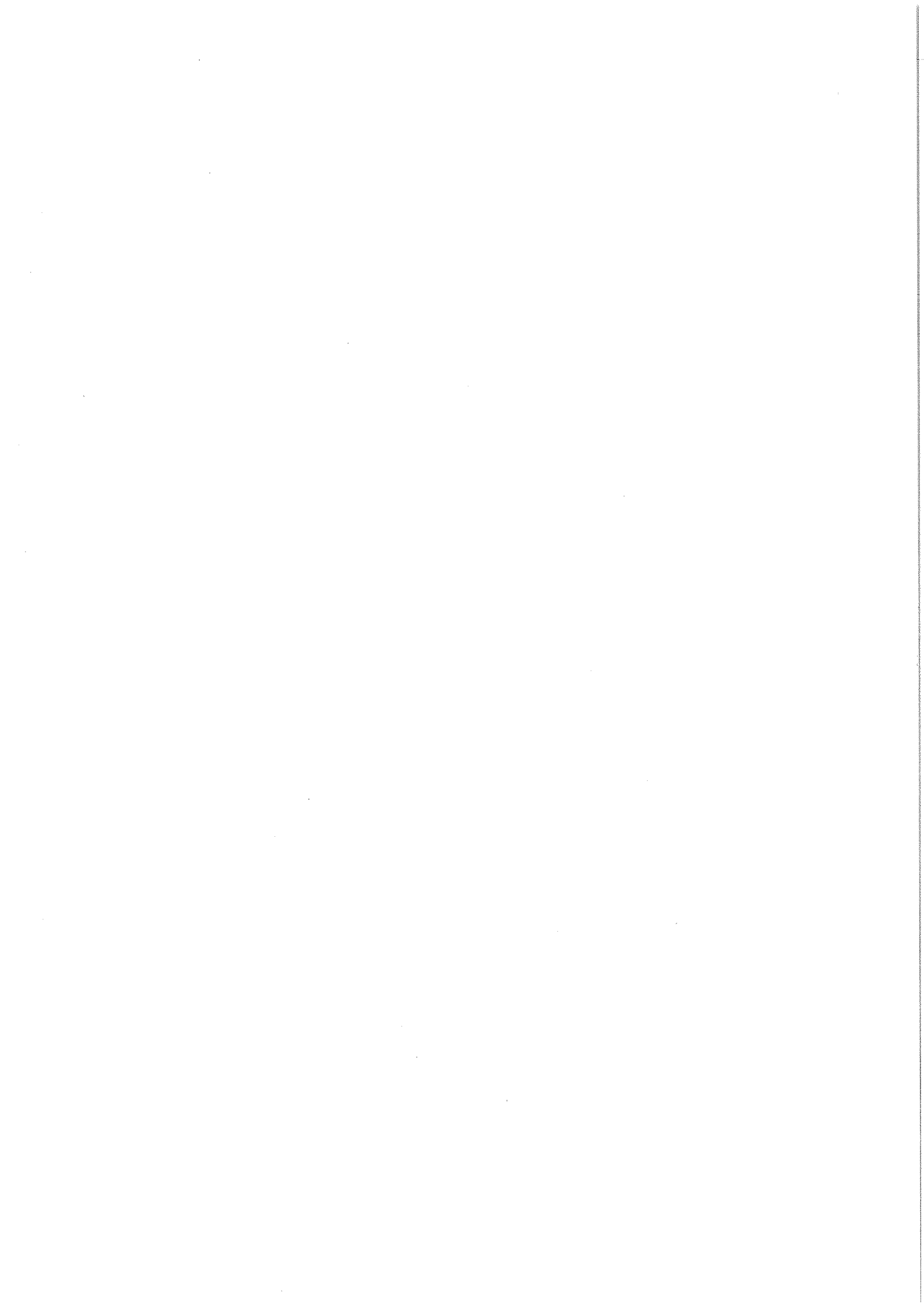
§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchyła się uchwałę Nr X/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia ... grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2016	43 917 033,00	42 129 098,00	6 693 804,00	230 000,00	3 691 233,00	0,00	21 009 468,00	8 808 997,00	1 787 935,00	400 000,00	1 387 935,00							
Wykonanie 2016	43 969 440,00	42 163 261,00	6 693 804,00	230 000,00	3 691 233,00	0,00	21 009 468,00	8 839 260,00	1 806 179,00	400 000,00	1 406 179,00							
2017	43 094 952,00	42 244 952,00	7 306 690,00	280 000,00	4 217 161,00	0,00	20 470 027,00	8 767 450,00	850 000,00	850 000,00	0,00							
2018	47 529 727,00	45 704 611,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 770 851,00	1 825 116,00	0,00	1 825 116,00							
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	Wydatki bieżące x						Wydatki majątkowe x		
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spółki przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
						odssetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			
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	
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 2014	40 324 107,84	39 445 935,81	0,00	0,00	0,00	383 333,21	383 333,21	0,00	0,00	878 172,03
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	326 894,91	326 894,91	0,00	0,00	1 601 113,31
Plan 3 kw. 2016	44 383 338,00	41 537 654,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	2 845 684,00
Wykonanie 2016	44 435 745,00	41 579 817,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	2 855 928,00
2017	44 155 441,00	41 698 285,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	2 457 156,00
2018	45 717 238,00	43 283 808,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	2 433 430,00
2019	46 041 437,00	45 745 103,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
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	
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	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2017	-1 060 489,00	1 936 489,00	0,00	0,00	1 000 000,00	124 000,00	936 489,00	936 489,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 812 489,00	0,00	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	0,00	
2020	876 000,00	0,00	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	0,00	
2022	876 000,00	0,00	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	0,00	
2024	876 000,00	0,00	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	0,00	
2026	876 000,00	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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	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	
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 503 732,28	1 503 732,28	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	1 812 489,00	1 812 489,00	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	876 000,00	876 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [6.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Plan 3 kw. 2016	10 058 023,28	1 298 024,00	591 444,00	2 561 482,00
Wykonanie 2016	10 058 024,00	1 298 024,00	583 444,00	2 553 482,00
2017	9 818 969,00	998 480,00	546 667,00	1 546 667,00
2018	7 706 936,00	698 936,00	2 420 803,00	2 420 803,00
2019	6 531 392,00	399 392,00	1 172 334,00	1 172 334,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	876 000,00	876 000,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik prognostyczny rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik prognostyczny rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.5.1] + [1.7] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,09%	0,00	4,09%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,08%	0,00	4,08%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,63%	0,00	2,63%	3,24%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	
2018	4,35%	0,00	4,35%	5,09%	2,86%	2,86%	NIE	NIE	
2019	2,93%	0,00	2,93%	2,50%	3,53%	3,52%	TAK	TAK	
2020	2,17%	0,00	2,17%	1,80%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
2021	2,03%	0,00	2,03%	1,73%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2022	1,91%	0,00	1,91%	1,68%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	
2023	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	1,74%	1,74%	NIE	NIE	
2024	1,69%	0,00	1,69%	1,57%	1,68%	1,68%	NIE	NIE	
2025	1,60%	0,00	1,60%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2026	1,51%	0,00	1,51%	1,48%	1,57%	1,57%	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							
		Spłaty 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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 388 137,00	5 894 032,00	2 578 561,00	307 060,00	2 271 501,00	2 183 456,00	573 417,00	99 055,00	
2017	0,00	0,00	25 664 520,00	5 916 327,00	3 259 069,00	984 413,00	2 274 656,00	2 274 656,00	182 500,00	0,00	
2018	1 812 489,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	2 938 900,00	825 480,00	2 113 420,00	2 113 420,00	0,00	0,00	
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	2 13 867,00	30 202,00	183 665,00	183 665,00	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	876 000,00	876 000,00	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											
	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:		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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	779 298,27	762 676,92	762 676,92	762 676,92	798 893,11	25 000,00	25 000,00	25 000,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03	
Wykonanie 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	792 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	844 428,84	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	217 060,00	217 060,00	217 060,00	217 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	217 060,00	217 060,00	
2017	679 613,00	679 613,00	679 613,00	679 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 211,00	679 613,00	679 613,00	
2018	618 027,00	618 027,00	618 027,00	618 027,00	888 627,00	888 627,00	888 627,00	888 627,00	675 327,00	618 327,00	618 327,00	
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, 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu, 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 15)	w tym:	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	46 395,00	39 436,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	46 395,00	39 436,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 080 191,00	936 489,00	0,00	823 692,00	522 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 567 385,00	877 279,00	0,00	860 074,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	
Plen 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	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	
2019	0,00	0,00	399 992,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

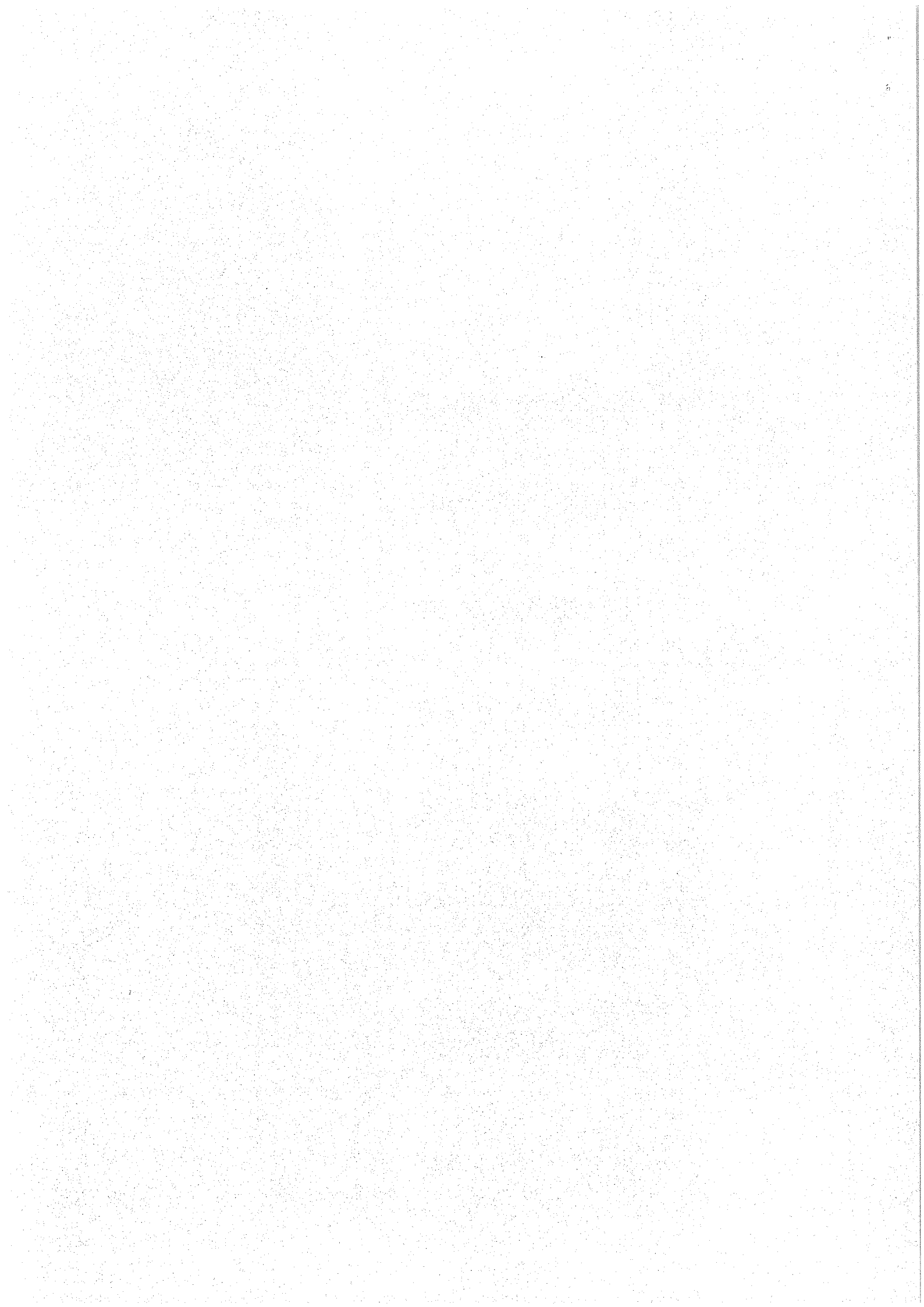
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	876 000,00	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 z tytułu wdrożonego 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.). Automatische 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 .../...../2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 891 929,00	3 259 069,00	2 938 900,00	2 133 867,00	0,00	3 881 702,00
1.a	- wydatki bieżące				2 178 410,00	984 413,00	825 480,00	30 202,00	0,00	2 176 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 713 519,00	2 274 656,00	2 113 420,00	183 665,00	0,00	1 705 542,00
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:				5 951 160,00	3 034 402,00	2 362 663,00	183 665,00	0,00	3 024 186,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 799,00	954 211,00	795 278,00	0,00	0,00	2 026 549,00
1.1.1.1	Aktywna integracja		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016 2018	1 782 000,00	829 613,00	675 327,00	0,00	0,00	1 782 000,00
1.1.1.2	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia		strzelecko-drezdenecki	2016 2018	246 799,00	124 598,00	119 951,00	0,00	0,00	244 549,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 361,00	2 080 191,00	1 567 385,00	183 665,00	0,00	997 637,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."		Starostwo Powiatowe	2016 2017	366 405,00	320 010,00	0,00	0,00	0,00	320 010,00
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego		Starostwo Powiatowe	2016 2019	677 627,00	301 242,00	183 665,00	183 665,00	0,00	677 627,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolisk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.		Starostwo Powiatowe	2015 2018	1 401 555,00	0,00	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2 + 765,878	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 476 774,00	1 458 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				940 769,00	224 667,00	576 237,00	30 202,00	0,00	857 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	0,00	149 611,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	0,00	149 611,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 158,00	194 465,00	546 035,00	0,00	0,00	707 905,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	212 074,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	209 860,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2018	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	175 505,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	161 870,00
1.3.2.4	program komputerowy - wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 190,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017-2026.

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2017-2026. 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 2017 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018 -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 2017 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja %	1,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB %	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 850.000 zł (według wyceny rzeczoznawcy wartość internatu 2.196.250 zł).

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 2017 w wysokości 41.698.285 zł obejmuje wydatki bieżące w których uwzględniono zwrot opłaty komunikacyjnej w wysokości 20.000 zł.

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

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,0%.

Nastąpił wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 0,38% w odniesieniu do roku 2016.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.457.156 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2.274.656 zł

- Przebudowa drogi nr 1381F – odcinek Gardzko-Zwierzyn (przy udziale środków z EFRROW w wysokości 936.489 zł) wartość inwestycji na 2017 r. wynosi 1.458.939 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § § 6057, 6059,

- budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono środki stanowiące udział własny w wysokości 161.870 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),

- wykonanie ewidencji , przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych li etap w wysokości 32.595 zł.

- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 301.242 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6059.

- głęboka modernizacja warsztatów szkolnych przy ZS CKU w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono udział własny w wysokości 320.010 zł, zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków UE – wniosek przechodzi etap weryfikacji merytorycznej.

b) wydatki nowe 182.500 zł

- modernizacja dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) 60.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki,) – 22.000 zł,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 80.500 zł – dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,

- odbudowa terenów zielonych po budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 80.000 zł,

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ - 1.298.024,00 zł,

- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa - 8.760.000,00 zł

razem: 10.058.024,00 zł.

W roku 2017 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości - 299.544,00 zł,

- spłata pożyczki z Budżetu Państwa - 876.000,00 zł,

razem: 1.175.544,00 zł.

W roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę w banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+ 765,878” na część finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. w wysokości 936.489 zł. Wartość według złożonego wniosku przewidziana do realizacji w 2017 roku wynosi 1.458.939 zł. Wniosek o płatność składany będzie w Urzędzie Marszałkowskim w terminie od 15.12.2017 – 29.12.2017 r. dlatego też konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu zapłaty za usługę dla wykonawcy. Pożyczka zostanie spłacona w całości po otrzymaniu środków z EFRROW. Wniosek o pożyczkę zostanie złożony po podjęciu stosownej uchwały Rady Powiatu, uzyskaniu pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki i uzyskaniu zgody z Ministerstwa Finansów ze względu na wdrożony program ostrożnościowy.

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w marcu 2021 r. w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2017 zaplanowano w wysokości 25.100 zł.

W kol. 13.5 WPF w roku 2017 ujęta jest kwota spłaty zadłużenia przejętego po SP ZOZ w wysokości 324.644 zł, na która składa się należność główna w wysokości 299.544 zł ora odsetki od kredytu w wysokości 25.100 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	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	42 244 952,00	45 704 611,00	46 917 437,00	48 700 299,00	50 502 210,00
wydatki bieżące	41 698 285,00	43 283 808,00	45 745 103,00	47 824 299,00	49 626 210,00
wynik	546 667,00	2 420 803,00	1 172 334,00	876 000,00	876 000,00
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	51 393 788,00	53 118 690,00	54 792 526,00	56 462 582,00	58 182 739,00
wynik	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2017 r. wolne środki w wysokości 1.000.000 zł, planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 936.489 zł na część finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka zostanie spłacona w całości w 2018 roku tj. po otrzymaniu dofinansowania ze środków EFRROW.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876.000 zł. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2026.

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.

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 2018*), który mógłby być zbyty.

Przedsięwzięcia

W części 1.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2019.

Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE

1. „Aktywna integracja” program realizowany przez PCPR w Dreżdenku, wartość projektu zamyka się kwotą 1.782.000 zł Dofinansowanie ze środków własnych powiatu na 2017 rok wynosi 150.000 zł.

2. Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia – wartość projektu 1.645.322 zł, udział własny w całości zadania wynosi 246.799 zł. Wniosek przechodzi etap sprawdzania merytorycznego dlatego też w budżecie jak i w przedsięwzięciach ujęto tylko po stronie wydatków udział własny przypadający na 2017 rok w wysokości 124.598 zł.
3. Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU w im. S Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. wykazano w budżecie jak i w przedsięwzięciach udział własny w wysokości 320.010 zł, zadanie przewidziane do realizacji przy wsparciu środków UE, projekt przechodzi etap weryfikacji merytorycznej.
4. Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” jako projekt obejmujący wszystkie powiaty Województwa Lubuskiego. Przewidywana kwota na modernizację powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 4.517.502 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności. Projekt składany jest przez Związek Powiatów Lubuskich. Wkład własny powiatu w wysokości 15% ww. kwoty tj. 667.627 zł, projekt realizowany będzie przez 3 lata tj. 2017-2019. W Budżecie ujęto udział własny na rok 2017 zabezpieczono środki w wysokości 301.242 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew przewidziana do realizacji w 2018 r. zgodnie z podpisaną umową. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.401.555 zł. Limit na rok 2018 wynosi 1.383.720 zł.
6. Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn – wartość zadania opiewa na kwotę 1.476.774 zł, w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.458.939 zł zgodnie z podpisaną umową. Realizacja zadania przewidziana na 2017 rok.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

7. Umowa leasingu samochodu osobowego – zabezpieczono na 2017 r. środki w wysokości 30.202 zł, cała wartość umowy zamyka się kwotą 149.611 zł i obejmuje okres 2016 – 2020.
8. 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 2018 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.
9. 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 2018 roku. Przewidywane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ok. 33%. tj. 165.579 zł.
10. 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 udział własny w wysokości 161.870 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 2017 roku znajduje się kwota 635.737 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Powiatu, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 2.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 1.364.263 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2017-2018 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	2017 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	Starostwo Powiatowe rozdz. 90095	01-01-2016 - 31.12.2016 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	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	01.01.2016 - 31.12.2016 r.	48 339,00		przesłano zapytanie ofertowe na świadczenie usług następny rok
3.	Wytworzenie i dostarczanie przez PWPW dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	01.03.2016 - 28.02.2017	490 397,57		Wartość szacunkowa płatność na podstawie wystawionych faktur według ilości zamawianych dokumentów
4.	Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	21.03.2015 0- 15.03.2017	71 340,00		Zapłata ustalona od ilości punktów geodezyjnych. Płatność na podstawie wystawionych faktur
5.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	01.01.2016 - 31.12.2017	53 136,00	26 568,00	

6.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016 - 2017 część 1. - Utrzymanie zieleni	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	11.05.2016 - 31.12.2017	180 032,38	110 000,00	
7.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2017 - 2017 część 2 - Roboty utrzymaniowe i awaryjne	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	18.05.2016 - 31.12.2017	178 058,97	140 000,00	
8.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016 - 2017 część 3 - Oznakowanie dróg	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	17.05.2016 - 31.12.2017	104 820,60	104 820,00	
9.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych część 4 - Utrzymanie obiektów inżynierskich	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	11.05.2016 - 31.12.2017	82 818,72	82 800,00	
10.	Wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	07.04.2016 - 31.12.2017	65 190,00	32 595,00	
11.	Utworzenie strony internetowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe - 750/ 75075	23.11.2015 - 23.11.2019	12 049,00	0,00	całkowite koszty zostały poniesione w 2015 roku
12.	Dostarczanie oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie - dostawa 70.000 litrów oleju	Dom Pomocy Społecznej rozdz. 85202	12.02.2015 - 31.12.2016 r.	184 744,00	110 000,00	Umowa zawarta przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie - nie rozpisano przetargu na dostawę opału na rok 2017
13.	Obsługa bankowa Budżetu oraz Funduszu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	01.01.2016 - 31.12.2018	60 462,00	20 154,00	
14.	Dostawa energii elektrycznej Filia PUP Drezdenko	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	01.01.2015 - 31.12.2017	14 400,00	4 800,00	
15.	Dostawa Internetu	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	01.08.2015 - 31.12.2017	14 000,00	4 000,00	
	Razem:				635 737,00	