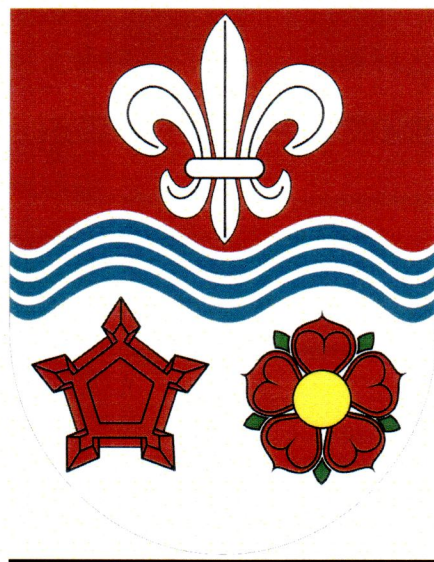


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



P O W I A T U

Strzelecko–Drezdeneckiego

na lata 2017 - 2026

Strzelce Krajeńskie, grudzień 2016 r.

Uchwała Nr XX/142/2016

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 19 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 2016 r. 1870) 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. Uchwała 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/142/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 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	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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					
Formula	[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						
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						
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						
Wykonanie 2016	44 227 624,00	42 421 445,00	6 693 804,00	230 000,00	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	9 001 748,00	1 806 179,00	400 000,00						
2017	45 662 271,00	44 812 271,00	7 306 690,00	280 000,00	4 217 161,00	0,00	20 470 027,00	11 342 098,00	850 000,00	850 000,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
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 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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	10 177 635,00	1 298 024,00	524 892,00	2 494 930,00
2017	9 908 378,00	998 480,00	568 093,00	1 568 093,00
2018	7 766 143,00	698 936,00	2 110 944,00	2 110 944,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 069 816,00	1 069 816,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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 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	25 581 667,00	5 896 032,00	2 456 154,00	338 065,00	2 118 089,00	2 124 904,00	573 417,00	99 055,00
2017	0,00	0,00	26 306 374,00	5 916 327,00	5 464 788,00	3 168 706,00	2 296 082,00	2 296 082,00	182 500,00	322 668,00
2018	1 812 489,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 942 271,00	1 818 700,00	2 123 571,00	2 123 571,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 377 011,00	1 183 195,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	908 102,00	908 102,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 finansowane środkami określonymi 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			
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2014	779 298,27		762 676,92		762 676,92	798 893,11	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03			760 401,03
Wykonanie 2015	909 643,65		792 270,07		792 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	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	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	217 060,00		217 060,00		217 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 815,00	245 815,00	245 815,00			305 815,00
2017	2 892 661,00		2 892 661,00		2 892 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 504,00	2 863 906,00	2 863 906,00			2 863 906,00
2018	1 611 247,00		1 611 247,00		1 611 247,00	888 627,00	888 627,00	888 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 498,00	1 611 547,00	1 611 547,00			1 611 547,00
2019	1 152 993,00		1 152 993,00		1 152 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00			1 152 993,00
2020	879 097,00		879 097,00		879 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 097,00	879 097,00	879 097,00			879 097,00
2021	1 147 642,00		1 147 642,00		1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00			0,00
2022	435 046,00		435 046,00		435 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00			0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédny na stopieñ finansowania tymi srodkami	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydávki majàtkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajàce wyàcznie z zawartych umów z podmiotem dysponujàcym srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formula												
Wykonanie 2014	75 063,74	25 000,00	25 000,00	61 860,38	61 860,38	11 796,64	0,00	0,00	1 796,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00	117 373,58	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 101 617,00	936 489,00	936 489,00	1 165 128,00	877 279,00	1 165 128,00	0,00	0,00	522 450,00	936 489,00	0,00	936 489,00
2018	1 577 536,00	877 279,00	1 383 720,00	688 909,00	495 093,00	688 909,00	0,00	0,00	495 093,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 816,00	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% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumieć takze taki program, projekt lub zadanie przynoszàce dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sié po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		0,00		1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,22
Wykonanie 2015		0,00		1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00		1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00		1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 188,00	0,00
2017		936 489,00	936 489,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		698 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		399 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		99 848,00	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	99 848,00	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	L - dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	758 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	428 397,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	99 848,00	328 549,00	0,00	29 005,00	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 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). Automatyczne 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/142/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 19 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)				13 754 700,00	5 464 788,00	3 942 271,00	1 377 011,00	908 102,00	8 962 473,00
1.a	- wydatki bieżące				8 999 454,00	3 168 706,00	1 818 700,00	1 183 195,00	908 102,00	7 215 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 755 246,00	2 296 082,00	2 123 571,00	193 816,00	0,00	1 747 269,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 813 931,00	5 240 121,00	3 366 034,00	1 346 809,00	879 097,00	8 104 957,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 849 843,00	3 138 504,00	1 788 498,00	1 152 993,00	879 097,00	7 065 593,00
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	0,00
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
1.1.1.3	Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	6 821 044,00	2 184 293,00	993 220,00	1 152 993,00	879 097,00	6 821 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 964 088,00	2 101 617,00	1 577 536,00	193 816,00	0,00	1 039 364,00
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	719 354,00	322 668,00	193 816,00	193 816,00	0,00	719 354,00

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwik - Kolsk - Dobiegiew na odcinku Dobiegiew-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
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	29 005,00	857 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	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	29 005,00	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 2.478.582 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 1.973.414 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.

- 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,

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia informatyzacja zasobu geodezyjnego powiatu w wysokości 322.668 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.

- umowa leasingu 119.611,00 zł,

ogółem 10.177.635,00 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,

- spłata rat leasingowych - 30.202,00 zł

razem: 1.205.746,00 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 oraz 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).

W kolumnie 14.3 wydatki zmniejszające dług wykazano spłatę zadłużenia z tytułu spłaty kredytu przejętego po SP ZOZ i rat leasingowych natomiast w kolumnie 14.3.2 wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (umowa leasingu samochodu osobowego - spłata w latach 2017-2020).

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	44 812 271,00	45 704 611,00	46 917 437,00	48 700 299,00	50 502 210,00
wydatki bieżące	44 244 178,00	43 593 667,00	45 847 621,00	47 824 299,00	49 626 210,00
wynik	568 093,00	2 110 944,00	1 069 816,00	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 Drezdenku, wartość projektu zamyka się kwotą 1.782.000 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 829.613 zł w tym: dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 150.000 zł. Do realizacji na rok 2018 pozostaną środki w wysokości 675.327 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 4.795.688,08 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności. Projekt składany jest przez Związek Powiatów Lubuskich, który będzie realizować całość zadania. Wkład własny powiatu w wysokości 15% ww. kwoty tj. 719.353,21 zł, projekt realizowany będzie przez 3 lata tj. 2017-2019. W Budżecie ujęto udział własny na rok 2017 zabezpieczono środki w wysokości 320.668 zł, a kolejnych dwóch latach po 193.816 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew przewidziana do realizacji w 2018 r. zgodnie z podpisaną umową. Zadanie współfinansowane ze środków EFRROW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.401.555 zł. Limit na rok 2018 wynosi 1.383.720 zł. Planowane dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości 495.093 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, w tym udział własny powiatu w wysokości 522.450 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

7. Umowa leasingu samochodu osobowego – cała wartość umowy zamyka się kwotą 149.611 zł i obejmuje okres 2016 – 2020. (wpłata 30.000 zł w 2016 r.). Na spłatę rat leasingowych zabezpiecza się środki finansowe w wysokości: 2017 r. 30.202 zł, 2018 r. - 30.202 zł, 2019 r. - 30.202 zł, 2020 r. - 29.005 zł.
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	