

Uchwała Nr 214/2017

Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 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 2017 r. poz. 1868)

Zarząd Powiatu, postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

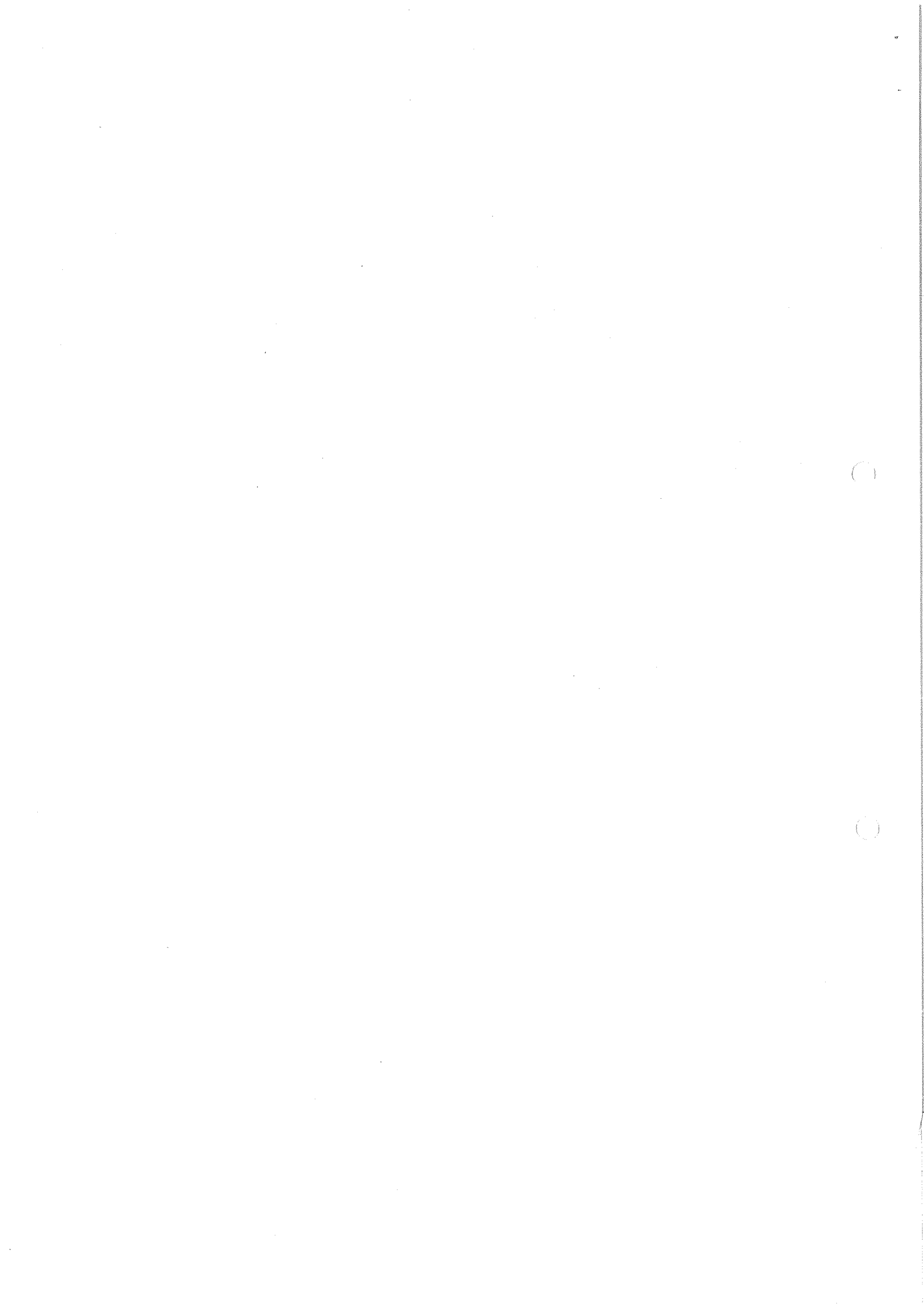
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Tyranowicz

WICESTAROSTA

Bogusław Kierus
Bogusław Kierus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																		
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
Wykonanie 2014	42 738 914,56	41 924 597,07	5 643 184,00	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	41 902 276,73	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	44 273 791,09	42 931 100,04	6 807 468,00	310 929,22	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	8 774 205,46	1 342 691,05	4 883,20	1 406 179,00								
2017	50 810 538,00	44 737 549,00	7 303 637,00	280 000,00	4 324 861,00	0,00	20 483 491,00	11 242 559,00	6 072 989,00	883 130,00	5 189 859,00								
2018	49 803 925,00	47 124 519,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 578 912,00	2 679 406,00	0,00	2 679 406,00								
2019	48 070 430,00	48 070 430,00	7 485 599,00	266 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	0,00	0,00	0,00								
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	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	51 649 851,00	51 649 851,00	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	52 704 833,00	52 704 833,00	8 339 567,00	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	z tego:									
			w tym:									
			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	Wydatki majątkowe
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	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	284 506,31	284 506,31	0,00	0,00	2 631 907,02		
2017	53 623 136,00	45 056 447,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	8 566 689,00		
2018	47 137 146,00	44 884 244,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	2 252 902,00		
2019	47 194 430,00	46 998 753,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	195 677,00		
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	195 677,00		
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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		
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		
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		
Wykonanie 2016	1 440 556,70	2 114 073,31	0,00	0,00	2 114 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 812 598,00	3 688 598,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00		
2018	2 666 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	876 000,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			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] + [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	2 666 779,00	2 666 779,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	2 729 772,67	4 843 845,98
2017	10 762 668,00	998 480,00	-318 898,00	1 578 921,00
2018	7 766 143,00	698 936,00	2 240 275,00	2 240 275,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 071 677,00	1 071 677,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	1 071 677,00	1 071 677,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(05.1.1) + (05.1.2) + (05.1.3) + (05.1.4) + (05.1.5) + (05.1.6) + (05.1.7) + (05.1.8) + (05.1.9) + (05.1.10) + (05.1.11) + (05.1.12) + (05.1.13) + (05.1.14) + (05.1.15) + (05.1.16) + (05.1.17) + (05.1.18) + (05.1.19) + (05.1.20) + (05.1.21) + (05.1.22) + (05.1.23) + (05.1.24) + (05.1.25) + (05.1.26) + (05.1.27) + (05.1.28) + (05.1.29) + (05.1.30) + (05.1.31) + (05.1.32) + (05.1.33) + (05.1.34) + (05.1.35) + (05.1.36) + (05.1.37) + (05.1.38) + (05.1.39) + (05.1.40) + (05.1.41) + (05.1.42) + (05.1.43) + (05.1.44) + (05.1.45) + (05.1.46) + (05.1.47) + (05.1.48) + (05.1.49) + (05.1.50) + (05.1.51) + (05.1.52) + (05.1.53) + (05.1.54) + (05.1.55) + (05.1.56) + (05.1.57) + (05.1.58) + (05.1.59) + (05.1.60) + (05.1.61) + (05.1.62) + (05.1.63) + (05.1.64) + (05.1.65) + (05.1.66) + (05.1.67) + (05.1.68) + (05.1.69) + (05.1.70) + (05.1.71) + (05.1.72) + (05.1.73) + (05.1.74) + (05.1.75) + (05.1.76) + (05.1.77) + (05.1.78) + (05.1.79) + (05.1.80) + (05.1.81) + (05.1.82) + (05.1.83) + (05.1.84) + (05.1.85) + (05.1.86) + (05.1.87) + (05.1.88) + (05.1.89) + (05.1.90) + (05.1.91) + (05.1.92) + (05.1.93) + (05.1.94) + (05.1.95) + (05.1.96) + (05.1.97) + (05.1.98) + (05.1.99) + (05.1.100)$		$(05.1.1) + (05.1.2) + (05.1.3) + (05.1.4) + (05.1.5) + (05.1.6) + (05.1.7) + (05.1.8) + (05.1.9) + (05.1.10) + (05.1.11) + (05.1.12) + (05.1.13) + (05.1.14) + (05.1.15) + (05.1.16) + (05.1.17) + (05.1.18) + (05.1.19) + (05.1.20) + (05.1.21) + (05.1.22) + (05.1.23) + (05.1.24) + (05.1.25) + (05.1.26) + (05.1.27) + (05.1.28) + (05.1.29) + (05.1.30) + (05.1.31) + (05.1.32) + (05.1.33) + (05.1.34) + (05.1.35) + (05.1.36) + (05.1.37) + (05.1.38) + (05.1.39) + (05.1.40) + (05.1.41) + (05.1.42) + (05.1.43) + (05.1.44) + (05.1.45) + (05.1.46) + (05.1.47) + (05.1.48) + (05.1.49) + (05.1.50) + (05.1.51) + (05.1.52) + (05.1.53) + (05.1.54) + (05.1.55) + (05.1.56) + (05.1.57) + (05.1.58) + (05.1.59) + (05.1.60) + (05.1.61) + (05.1.62) + (05.1.63) + (05.1.64) + (05.1.65) + (05.1.66) + (05.1.67) + (05.1.68) + (05.1.69) + (05.1.70) + (05.1.71) + (05.1.72) + (05.1.73) + (05.1.74) + (05.1.75) + (05.1.76) + (05.1.77) + (05.1.78) + (05.1.79) + (05.1.80) + (05.1.81) + (05.1.82) + (05.1.83) + (05.1.84) + (05.1.85) + (05.1.86) + (05.1.87) + (05.1.88) + (05.1.89) + (05.1.90) + (05.1.91) + (05.1.92) + (05.1.93) + (05.1.94) + (05.1.95) + (05.1.96) + (05.1.97) + (05.1.98) + (05.1.99) + (05.1.100)$	$(05.1.1) + (05.1.2) + (05.1.3) + (05.1.4) + (05.1.5) + (05.1.6) + (05.1.7) + (05.1.8) + (05.1.9) + (05.1.10) + (05.1.11) + (05.1.12) + (05.1.13) + (05.1.14) + (05.1.15) + (05.1.16) + (05.1.17) + (05.1.18) + (05.1.19) + (05.1.20) + (05.1.21) + (05.1.22) + (05.1.23) + (05.1.24) + (05.1.25) + (05.1.26) + (05.1.27) + (05.1.28) + (05.1.29) + (05.1.30) + (05.1.31) + (05.1.32) + (05.1.33) + (05.1.34) + (05.1.35) + (05.1.36) + (05.1.37) + (05.1.38) + (05.1.39) + (05.1.40) + (05.1.41) + (05.1.42) + (05.1.43) + (05.1.44) + (05.1.45) + (05.1.46) + (05.1.47) + (05.1.48) + (05.1.49) + (05.1.50) + (05.1.51) + (05.1.52) + (05.1.53) + (05.1.54) + (05.1.55) + (05.1.56) + (05.1.57) + (05.1.58) + (05.1.59) + (05.1.60) + (05.1.61) + (05.1.62) + (05.1.63) + (05.1.64) + (05.1.65) + (05.1.66) + (05.1.67) + (05.1.68) + (05.1.69) + (05.1.70) + (05.1.71) + (05.1.72) + (05.1.73) + (05.1.74) + (05.1.75) + (05.1.76) + (05.1.77) + (05.1.78) + (05.1.79) + (05.1.80) + (05.1.81) + (05.1.82) + (05.1.83) + (05.1.84) + (05.1.85) + (05.1.86) + (05.1.87) + (05.1.88) + (05.1.89) + (05.1.90) + (05.1.91) + (05.1.92) + (05.1.93) + (05.1.94) + (05.1.95) + (05.1.96) + (05.1.97) + (05.1.98) + (05.1.99) + (05.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	1,11%	0,00%	0,00%	5,02%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,50%	0,00%	0,00%	3,45%	NIE	NIE
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,23%	0,00%	0,00%	3,93%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,16%	0,00%	0,00%	2,61%	TAK	TAK
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,70%	0,00%	0,00%	2,96%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,66%	0,00%	0,00%	2,03%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	0,00%	0,00%	1,84%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,57%	0,00%	0,00%	1,66%	NIE	NIE
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,53%	0,00%	0,00%	1,62%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,48%	0,00%	0,00%	1,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	2 166 212,00	581 417,00	99 055,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 265 729,56	5 762 688,55	2 306 409,68	188 321,33	2 118 087,85	2 085 492,88	546 460,24	89 953,90
2017	0,00	0,00	27 084 483,00	5 935 327,00	7 014 438,00	2 673 270,00	4 341 168,00	4 108 703,00	4 453 986,00	4 000,00
2018	2 666 779,00	2 666 779,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 908 068,00	1 655 166,00	2 252 902,00	1 383 720,00	0,00	323 147,00
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 378 872,00	1 183 195,00	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 103 779,00	908 102,00	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	779 298,27	762 676,92	762 676,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	217 059,60	217 059,60	217 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 321,83	125 869,26	188 321,83
2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	0,00	0,00	1 559 859,00	1 497 367,00	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00
2018	1 419 308,00	1 419 308,00	1 419 308,00	0,00	0,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 624 964,00	1 419 608,00	1 596 559,00
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	1 152 993,00	1 050 872,00	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	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	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	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
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

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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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			0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00			0,00	0,00
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
Wykonanie 2016	46 395,00	39 435,75	0,00	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	4 146 703,00	3 248 210,00	4 146 703,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	0,00	0,00			1 790 779,00	0,00
2018	1 706 867,00	877 279,00	1 383 720,00	1 034 944,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	195 677,00	0,00	0,00	297 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00	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

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.

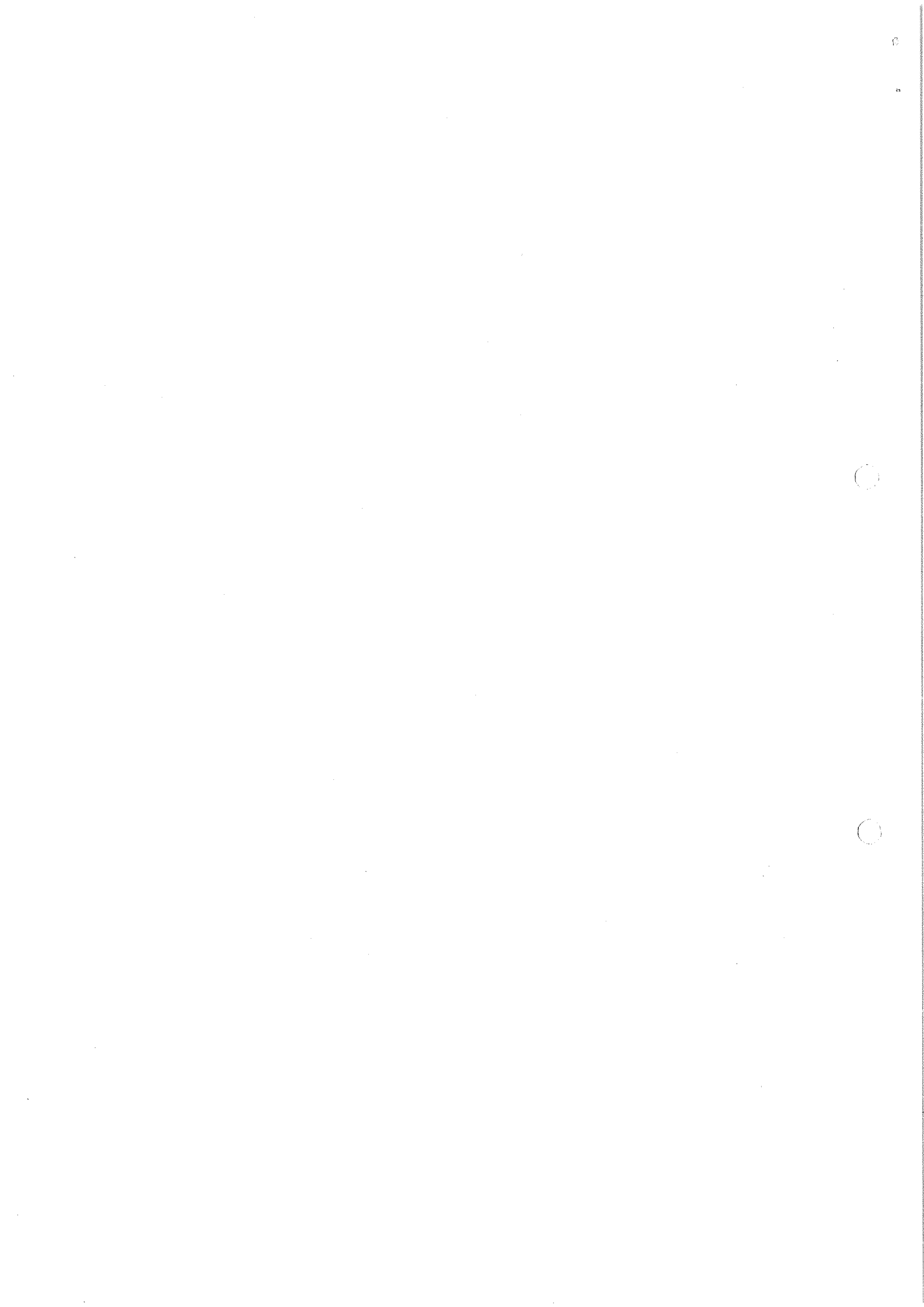
Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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



Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-20126.

Plan dochodów po zmianach wynosi 50.810.538 zł w tym:

- dochody majątkowe 6.072.989 zł,
- dochody bieżące 44.737.549 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 53.623.136 zł w tym:

- wydatki majątkowe 8.566.689 zł (zadania finansowane środkami z UE w wysokości 4.469.850 zł)
- wydatki bieżące w wysokości 45.056.447 zł (zadania finansowane środkami z UE w wysokości 2.643.068 zł).

lata	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	44 737 549,00	45 808 502,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	45 056 447,00	44 545 154,00	46 998 753,00	48 703 396,00	50 773 851,00
wynik	-318 898,00	1 263 348,00	1 071 677,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52 704 833,00	53 994 690,00	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	51 828 833,00	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					

Przychody budżetu powiatu wynoszą 3.688.598 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków - 1.897.819 zł,
- kredytu i pożyczki - 1.790.779 zł.

Zwiększono kwotę długu na dzień 31 grudnia 2017 r. o 1.790.779 zł (kredyt komercyjny oraz pożyczka z BGK na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE) - spłata zaplanowana jest na 2018 rok.

Nowe wydatki inwestycyjne 4.453.986 zł
wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.108.703 zł,
wydatki majątkowe w formie dotacji 4.000 zł.

Dokonano korekty kwot wykazanych w kol. 10 i 10.1 rok 2018 - prognozowana nadwyżka budżetowa 2.666.779 w całości przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

