

**Uchwała Nr 216/2017**

**Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  
z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),

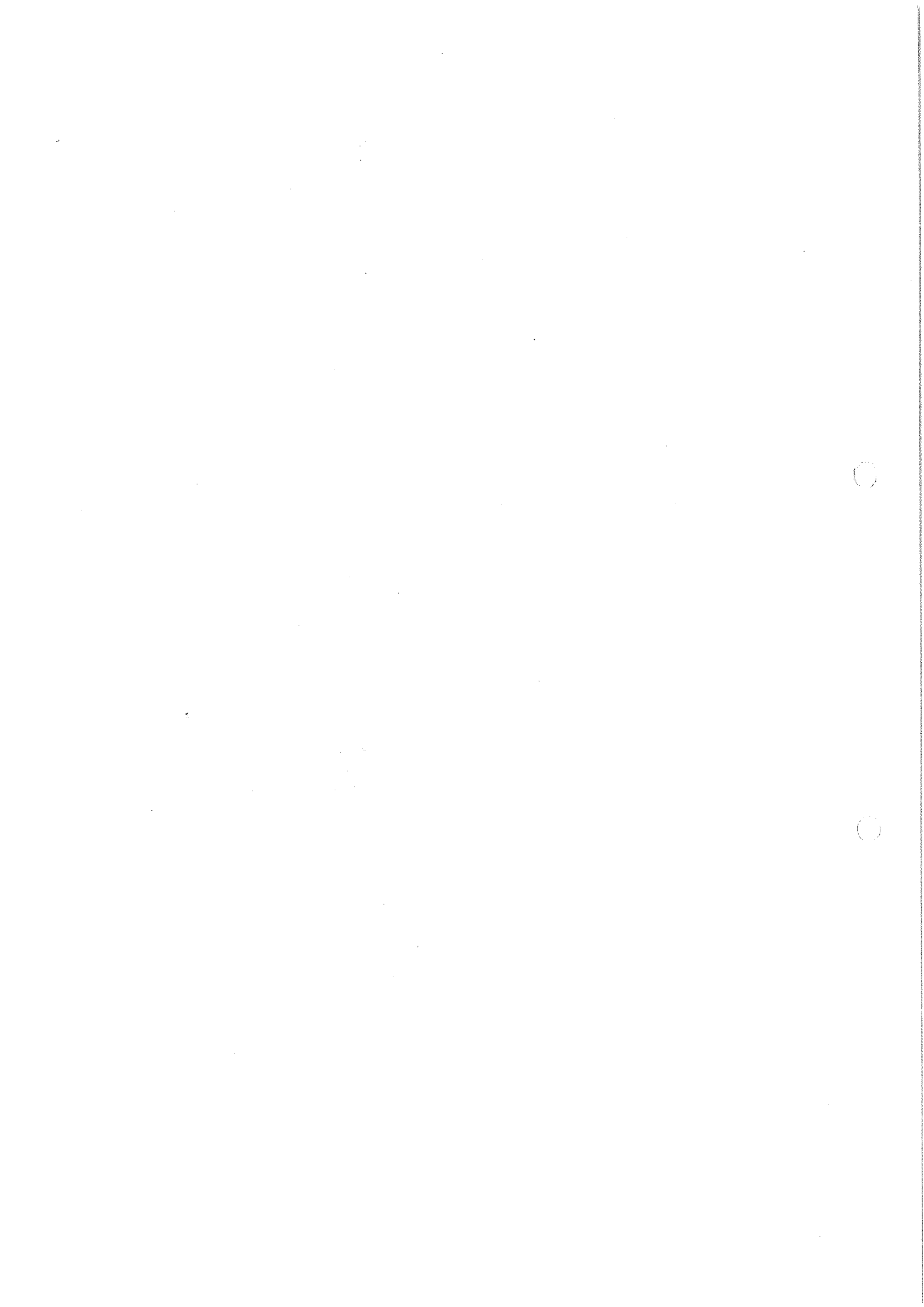
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Powiatu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

**WZ STAROSTY**  
  
**Bogusław Kierus**



**Uchwała Nr ..../...../2017**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia .... grudnia 2017 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 1868)

**Rada Powiatu postanawia:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały

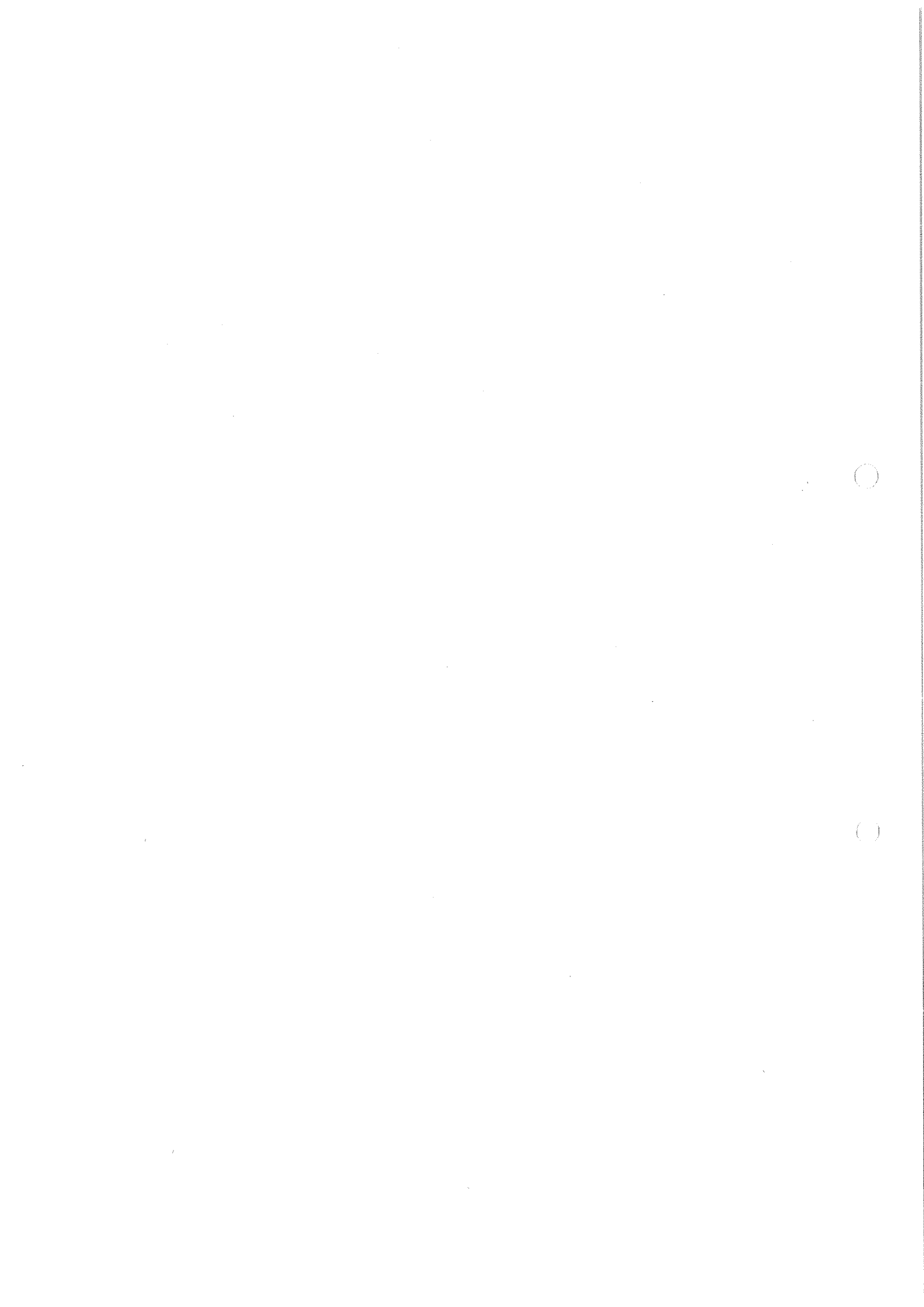
§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

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 XX/142/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



**1)**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr ...../...../2017**  
**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**  
**z dnia .... grudnia 2017 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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 2015	41 902 278,73	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	
Wykonanie 2016	44 273 791,09	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	
Plan 3 kw. 2017	50 643 147,00	7 303 637,00	280 000,00	4 269 861,00	0,00	20 483 491,00	11 130 168,00	6 072 989,00	883 130,00	5 189 859,00	
Wykonanie 2017	50 810 538,00	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	47 787 360,00	45 808 502,00	400 000,00	4 692 217,00	0,00	21 874 438,00	9 620 458,00	1 978 858,00	130 000,00	1 848 858,00	
2019	48 959 057,00	48 070 430,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	888 627,00	0,00	888 627,00	
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	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	7 770 051,00	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	8 057 543,00	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	8 339 557,00	283 000,00	4 640 000,00	0,00	25 340 000,00	9 224 173,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 668 526,00	8 614 763,00	292 000,00	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	8 881 820,00	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	9 148 275,00	319 000,00	4 986 000,00	0,00	27 284 000,00	9 933 424,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326 894,91	0,00	0,00	1 601 113,31		
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	284 506,31	0,00	0,00	2 631 907,02		
Plan 3 kw. 2017	53 455 745,00	44 561 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	8 994 593,00		
Wykonanie 2017	53 481 215,00	45 056 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	8 424 768,00		
2018	47 551 129,00	44 545 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	3 005 975,00		
2019	47 194 430,00	46 452 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	0,00	0,00	741 712,00		
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 870 677,00	3 546 677,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 779,00	1 648 858,00	1 648 858,00	0,00	0,00
2018	236 231,00	2 288 627,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	888 627,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 627,00	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
2027	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 663 253,72	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	
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 524 858,00	2 524 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 764 627,00	1 764 627,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 587 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	2 729 772,67	4 843 845,98
Plan 3 kw. 2017	10 762 668,00	998 480,00	9 006,00	1 906 825,00
Wykonanie 2017	10 620 747,00	998 480,00	-318 898,00	1 578 921,00
2018	8 654 770,00	698 936,00	1 263 348,00	2 663 348,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 617 712,00	1 617 712,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 265 729,56	5 762 688,55	2 306 409,68	188 321,83	2 118 087,85	2 085 492,88	546 460,24	89 953,90
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 681 998,00	5 918 327,00	7 337 585,00	2 673 270,00	4 664 315,00	4 354 989,00	4 216 457,00	323 147,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 084 483,00	5 935 327,00	7 337 585,00	2 673 270,00	4 664 315,00	4 146 703,00	4 259 521,00	4 000,00
2018	236 231,00	236 231,00	28 028 512,00	6 754 339,00	3 515 702,00	1 506 811,00	2 008 891,00	1 685 744,00	997 084,00	323 147,00
2019	1 764 627,00	1 764 627,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 924 907,00	1 183 195,00	741 712,00	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	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
Wykonanie 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	792 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	844 428,84
Wykonanie 2016	217 059,60	217 059,60	217 059,60	217 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 321,83	125 869,26	188 321,83
Plan 3 kw. 2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	2 245 514,00	1 559 859,00	1 497 367,00	1 497 367,00	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00
Wykonanie 2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	2 245 514,00	1 559 859,00	1 497 367,00	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	1 419 309,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 648 858,00	1 648 858,00	1 648 858,00	1 648 858,00	1 648 858,00	1 646 469,00	1 331 278,00	1 646 469,00
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	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	879 097,00	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	1 147 642,00	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	435 046,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

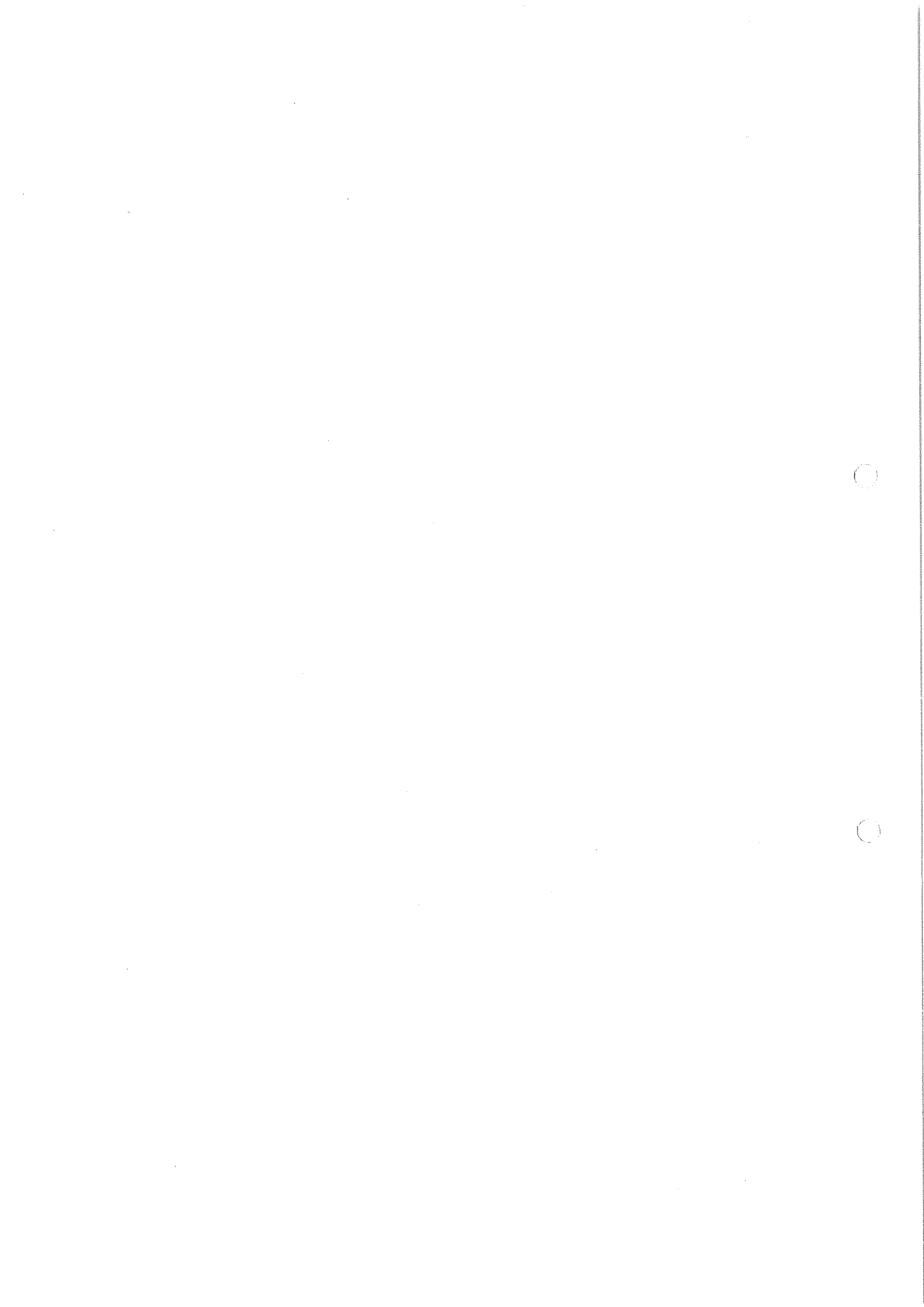
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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			
Wykonanie 2016	46 395,00	39 435,75	0,00	69 411,82	69 411,82	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	4 469 850,00	3 248 210,00	4 146 703,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00			1 790 779,00
Wykonanie 2017	4 469 850,00	3 248 210,00	4 146 703,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00			1 790 779,00
2018	2 008 891,00	888 627,00	1 058 487,00	1 034 944,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00			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			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			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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00		1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	936 489,00		936 489,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	936 489,00		936 489,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2018	0,00		698 936,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2019	0,00		399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00		99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../2017  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego  
z dnia .... grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 828 893,00	9 515 702,00	1 924 907,00	1 103 779,00	1 147 641,00	435 045,00
1.a	- wydatki bieżące				8 047 086,00	1 506 811,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00	435 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 781 807,00	2 008 891,00	741 712,00	195 677,00	0,00	0,00
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:				11 128 819,00	9 485 500,00	1 348 670,00	1 074 774,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 897 475,00	1 476 609,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	483 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 682 275,00	914 420,00	1 074 193,00	800 297,00	1 068 641,00	381 445,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2022	341 040,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	38 240,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2016	2022	59 520,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 231 344,00	2 008 891,00	195 677,00	195 677,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	723 555,00	323 147,00	195 677,00	195 677,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Doblegniew na odcinku Doblegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 431 555,00	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	705 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Investycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	195 160,00	169 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	175 505,00	132 164,00	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:				700 074,00	30 202,00	576 237,00	29 005,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	1 562 560,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	1 562 560,00
1.1	0,00	1 016 525,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 016 525,00
1.1.2.2	0,00	714 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	169 860,00
1.1.2.6	0,00	132 164,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	546 035,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				550 463,00	0,00	546 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraje	Starostwo Powiatowe	2015	2019	212 074,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2019	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	546 035,00
1.3.2.1	0,00	209 860,00
1.3.2.2	0,00	336 175,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018-2026.

### 1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2018-2026. 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 2018 r. poz.1870 ze zm.)

Prognoza ma charakter kroczący dlatego też będzie corocznie uaktualniana, w związku z tym przyjęto następujące założenia:

- rok 2018 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2019 -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 2018 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inflacja %</b>	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PKB %</b>	3,80	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 działki przy budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Strzelcach Kraj. w wysokości 130.000 zł.

zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania zrealizowane w 2017 r. z udziałem środków europejskich w wysokości 1.648.858 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.

Planowane wydatków budżetu przyjęto na poziomie 47.551.129 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto

w wysokości 44.545.154 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.005.975 zł.

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

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5%.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 3.005.975 zł obejmują :

**a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2.008.891 zł**

- Przebudowa drogi nr 1371F – Bierzwnik - Kolsko - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km. 0+000 - 0+969,539 (przy udziale środków z EFROW w wysokości 888.627 zł) wartość inwestycji na 2018 r. wynosi 1.383.720 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § § 6058, 6059, (planowane dofinansowanie z Gminy Dobiegniew w wysokości 100.000 zł).

- budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono środki stanowiące udział własny w wysokości 132.164 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),

- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 323.147 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6059,

- inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w wysokości 169.860 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6059, 6069).

**b) wydatki nowe 997.084 zł**

- modernizacja dróg powiatowych (droga Bobrówko - Żabicko) 705.084 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- renowacja ratusza w Drezdenu 200.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050.

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki,) – 32.000 zł,

- odbudowa terenów zielonych po budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 60.000 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ	- 998.480,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa	- 7.884.000,00 zł,
-umowa pożyczki BGK Zielona Góra (pożyczka faktycznie otrzymana)	- 839.762,18 zł,
- umowa pożyczki PKO BP Gorzów Wlkp. (kredyt faktycznie otrzymany)	- 809.095,00 zł,
- umowa leasingu	- 89.409,40 zł
<b>razem:</b>	<b>10.620.746,18 zł.</b>

W roku 2018 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,
- pożyczka BGK i bank PKO	- 1.648.857,18 zł
- spłata rat leasingowych	- 30.202,00 zł
<b>razem:</b>	<b>2.854.603,18 zł.</b>

W roku 2018 planuje się zaciągnąć pożyczkę w banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km 0+000 - 0 + 969,539" na część finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. w wysokości 888.627 zł. Wartość zadania na 2018 r. wynosi 1.382.720 zł. Pożyczka zostanie spłacona w całości po otrzymaniu środków z EFROW. 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 2018 zaplanowano w wysokości 25.100 zł.

W kol. 13.5 WPF w roku 2018 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	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	45 808 502,00	46 917 437,00	48 700 299,00	50 502 210,00
wydatki bieżące	44 545 154,00	45 745 103,00	47 824 299,00	49 626 210,00
wynik	1.263 348,00	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 2018 r. wolne środki w wysokości 1.400.000 zł, planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 888.627 zł na część finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka zostanie spłacona w całości po otrzymaniu dofinansowania ze środków EFROW.

#### **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876.000 zł. oraz spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań związanych z wykorzystaniem środków europejskich w 2017 r. w wysokości 1.648.858 zł. Ostatnie raty kapitałowe z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa 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 posiada działki budowlane które mógłby być zbyte. usytuowane przy ul Wyszyńskiego.

Ze względu na negatywną opinię Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. co do dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie planowano dochodów majątkowych z tego tytułu.

## Przedsięwzięcia

W części 1.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2019.

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 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 483.389 zł w tym dofinansowanie ze środków własnych powiatu wynosi 57.300 zł.
2. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim" - Program realizowany w ramach "regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020". wartość projektu 6.821.043,24 zł oraz udział własny 492.964,10 zł jako wkład niepieniężny. zadanie realizowane do czerwca 2022 roku. zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe jak również przez PZEA w Strzelcach kraj. na 2018 rok przewidziano do wykorzystania środki finansowe w wysokości 993.220 zł.
3. Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia – wartość projektu 1.157.702 zł, udział własny w całości zadania wynosi 195.160 zł. Wniosek przechodzi etap sprawdzania merytorycznego dlatego też w budżecie jak i w przedsięwzięciach ujęto tylko po stronie wydatków udział własny przypadający na 2018 rok w wysokości 169.860 zł.
4. Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” jako projekt obejmujący powiaty Województwa Lubuskiego. Przewidywana kwota na modernizację powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 4.823.696,05 zł. W latach 2016-2017 poniesiono wydatki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności składki. Projekt składany jest przez Związek Powiatów Lubuskich. Wkład własny powiatu w wysokości 15% ww. kwoty tj. 723.554,41 zł, projekt realizowany będzie przez 5 lat tj. 2016-2020. W Budżecie ujęto udział własny na rok 2018 zabezpieczono środki w wysokości 301.242323.147 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 1.431.555 zł. Limit na rok 2018 wynosi 1.383.720 zł.
6. Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym na działce 445/88 w Strzelcach Krajeńskich przy budynku Starostwa Powiatowego. zadanie planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego <Rybacko i łowiectwo>. Wartość kosztorysowa projektu 450.880 zł w budżecie powiatu zabezpieczono udział własny na 2018 r. w wysokości 132.164 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

7. Umowa leasingu samochodu osobowego – zabezpieczono na 2018 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 2019 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 2019 roku. Przewidywane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ok. 33%. tj. 165.579 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 2018 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	2018 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	01-01-2017 - 31.12.2017 r.	kwota do zapłaty uzależniona od rodzaju pojazdu (wartość umowy 28.000 zł)		zapytanie ofertowe na świadczenie usług na następny rok zostanie przeprowadzone na przełomie listopada/grudnia
2.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdu oraz odbioru i złomowania starych tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	01.01.2017 - 31.12.2017 r.	69 495,00		zapytanie ofertowe na świadczenie usług na następny rok zostanie przeprowadzone na przełomie listopada/grudnia
3.	Wytworzenie i dostarczanie przez PWPW dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	20.02.2017 - 22.12.2018	993 147,91	520 000,00	wartość szacunkowa płatność na podstawie wystawionych faktur według ilości zamawianych dokumentów

4.	Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	21.03.2017 - 15.03.2018	71 840,00	35 000,00	Kwota do zapłaty ustalona od ilości punktów geodezyjnych. Płatność na podstawie wystawianych faktur
5.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	01.01.2016 - 31.12.2017	53 136,00		Nowe zapytanie ofertowe zostanie złożone w grudniu 2017 r.
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 1 - gminy: Strzelce Kraj., Zwierzyn, Stare Kurowo	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	01.01.2017 - 15.04.2018	352 214,29	237 099,50	
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 2 - Gmina Drezdenko	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	01.01.2017 - 15.04.2018	88 688,70	72 797,89	
8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 3 - Gmina Dobiegniew	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	01.01.2017 - 15.04.2018	197 192,19	133 298,49	
9.	Obsługa bankowa budżetu Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75814	01.12.2016 - 30.11.2020		52 100,00	
10.	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
11.	Dostarczanie oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	Dom Pomocy Społecznej rozdz. 85202	30.01.2017 - 31.01.2019	190 760,60	110 000,00	Umowa zawarta przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
12.	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020 § 4300	01.04.2017 - 31.03.2018	84 949,00	21 237,00	
13.	Dostawa energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020 § 4260	01.01.2016 - 31.12.2017	60 000,00		wszczęcie procedury przetargowej na 2018 rok
14.	Ogrzewanie budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020 § 4260	01.03.2015 - 28.02.2020	64 000,00	44 000,00	
15.	dostawa gazu	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020 § 4260	01.05.2017 - 30.04.2018	20 000,00	6 500,00	
16.	obsługa bankowa Funduszu Pracy	85333 § 4300	01.01.2016 - 31.08.2018	60 462,00	20 154,00	
17.	Dostawa energii elektrycznej Filia Drezdenko	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	01.01.2018 - 31.12.2019	10 800,00	5 400,00	

18.	Dostawa Internetu	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	01.08.2017 - 31.08.2019	12 240,00	6 120,00	
x	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>1 263 706,88</b>	x

