

**Uchwała Nr 293/2018**

**Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego**

**z dnia 13 listopada 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026**

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),

**uchwała się, co następuje:**

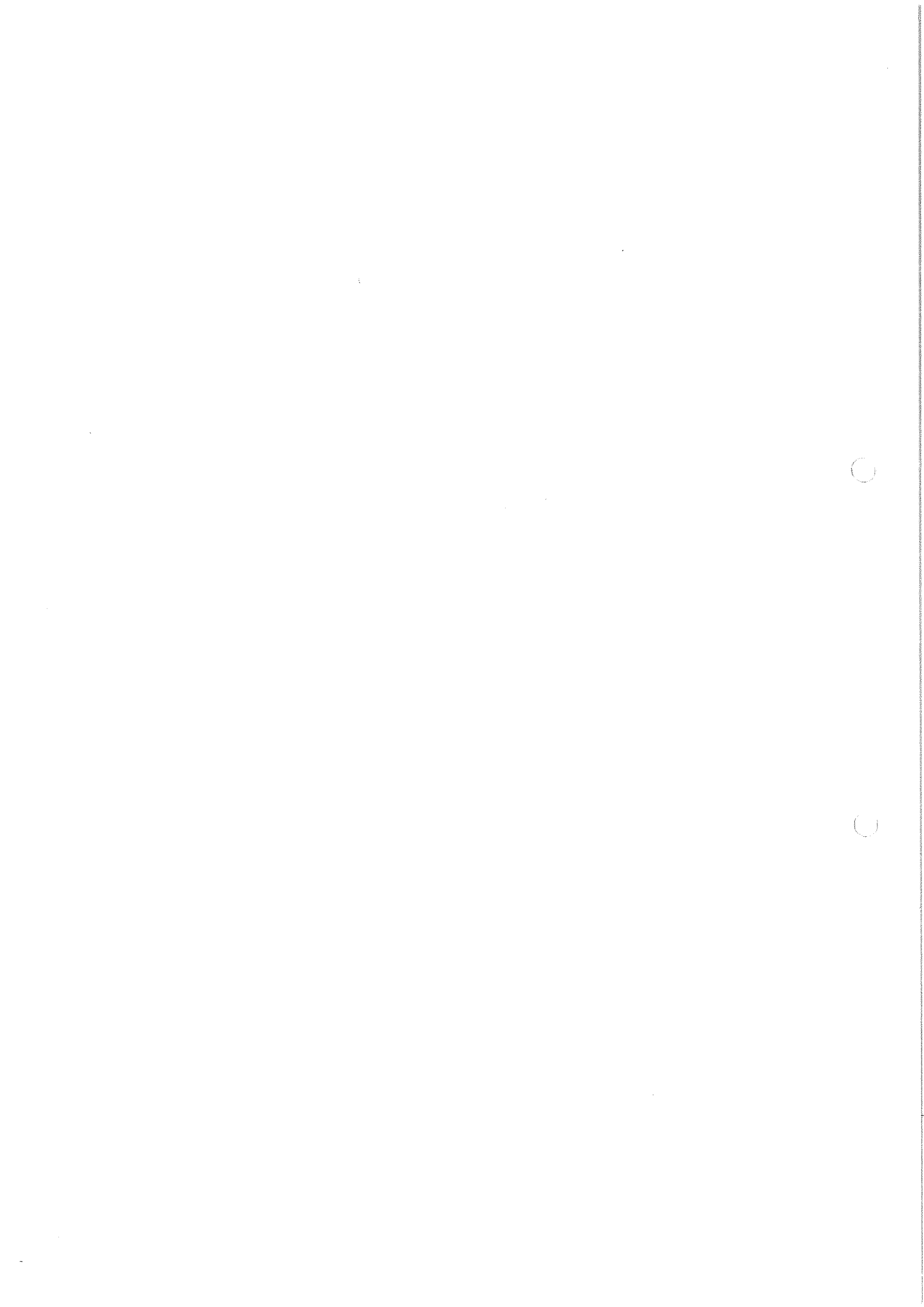
**§ 1.** Przedkłada się Radzie Powiatu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 stanowiący załącznik do uchwały.

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

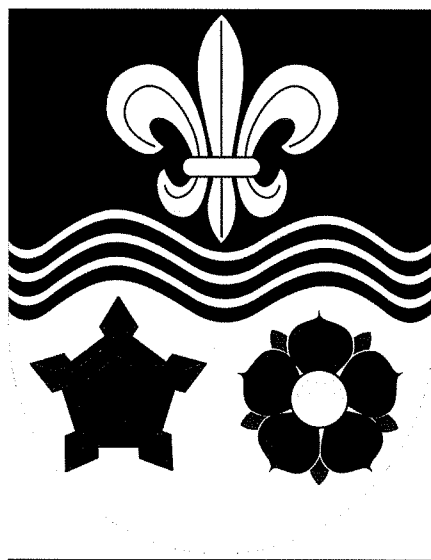
**Przewodniczący Zarządu**

**STARSZY**

*Edward Tyranowicz*  
Edward Tyranowicz



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

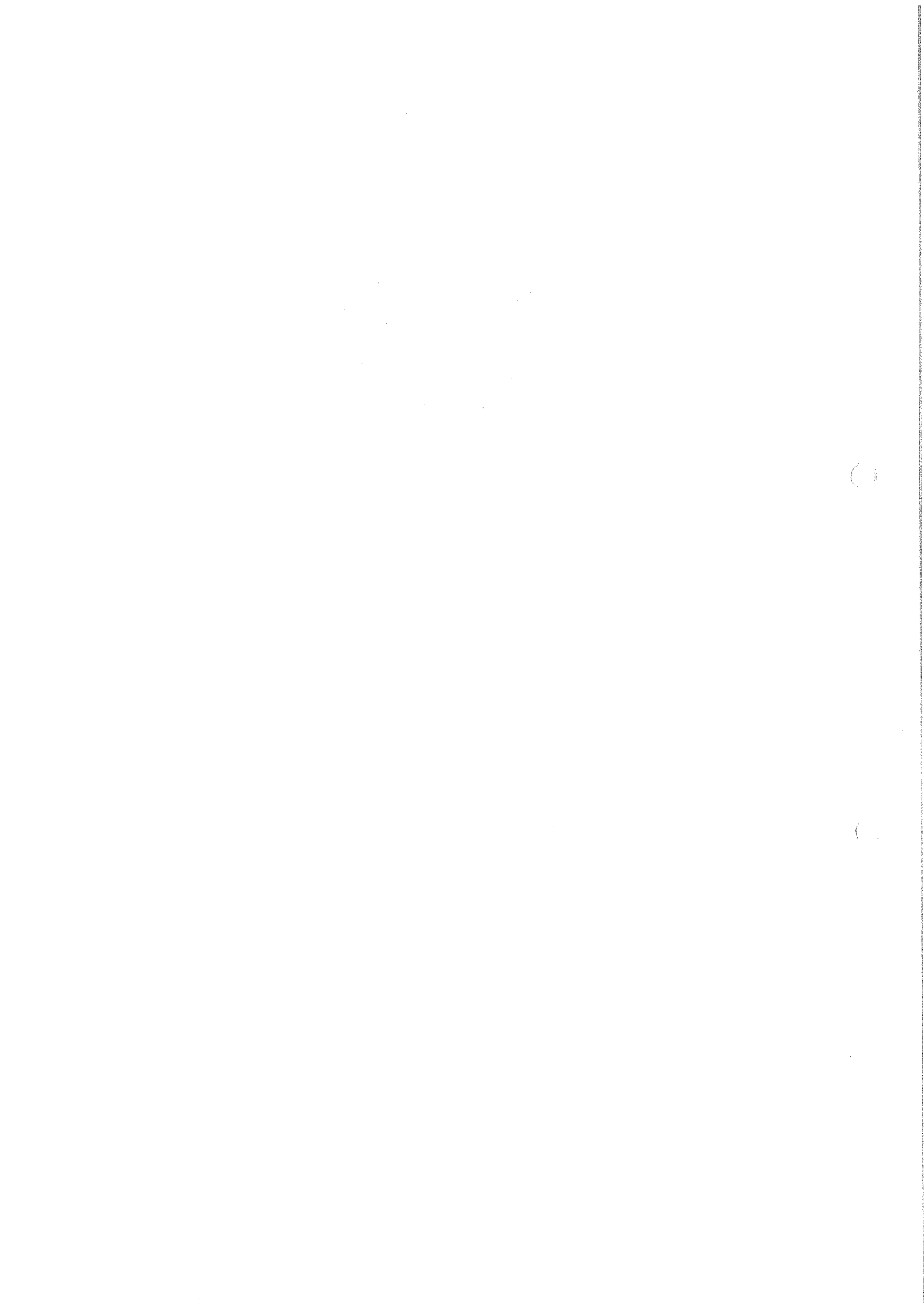


POWIATU

**Strzelecko–Drezdeneckiego**

**na lata 2019 - 2026**

**Strzelce Krajeńskie, grudzień 2018 r.**



**Uchwała Nr ..../...../2018**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia .... grudnia 2018 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019 – 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 2017 r. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.0)

**Rada Powiatu postanawia:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019 – 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 XXXII/210/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ...../...../2018

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia ..... grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:													
		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											
												Dochody bieżące <sup>*</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
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											
Wykonanie 2017	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	4 389 302,54	0,00	20 483 491,00	11 585 604,06	5 249 841,03	959 278,43	4 290 562,60											
Plan 3 kw. 2018	50 742 543,00	46 690 654,00	8 083 723,00	400 000,00	4 700 717,00	0,00	22 214 713,00	9 975 669,00	4 051 889,00	134 385,00	3 917 504,00											
Wykonanie 2018	51 094 820,00	47 042 931,00	8 083 723,00	400 000,00	4 700 717,00	0,00	22 214 713,00	10 327 946,00	4 051 889,00	134 385,00	3 917 504,00											
2019	47 877 871,00	47 747 871,00	9 358 145,00	420 000,00	5 946 554,00	0,00	22 357 653,00	8 795 519,00	130 000,00	130 000,00	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	8 339 557,00	283 000,00	4 527 000,00	0,00	24 722 000,00	8 999 192,00	0,00	0,00	0,00											
2023	53 994 690,00	53 994 690,00	8 614 763,00	292 000,00	4 640 000,00	0,00	25 340 000,00	9 224 173,00	0,00	0,00	0,00											
2024	55 668 526,00	55 668 526,00	8 881 820,00	301 000,00	4 756 000,00	0,00	25 970 000,00	9 454 776,00	0,00	0,00	0,00											
2025	57 338 582,00	57 338 582,00	9 148 275,00	310 000,00	4 875 000,00	0,00	26 600 000,00	9 691 146,00	0,00	0,00	0,00											
2026	59 058 739,00	59 058 739,00	9 422 723,00	319 000,00	4 996 000,00	0,00	27 284 000,00	9 933 424,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp																
Formuła	[2.1]* [2.2]															
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	0,00	284 506,31	0,00	0,00	0,00	2 631 907,02	
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	266 677,05	0,00	0,00	0,00	266 677,05	0,00	0,00	0,00	6 498 846,07	
Plan 3 kw. 2018	52 187 189,00	47 282 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 139,00	
Wykonanie 2018	52 539 466,00	47 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 849 139,00	
2019	48 592 483,00	47 282 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 495,00	
2020	48 703 396,00	47 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	997 580,00	
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	147 140,00	0,00	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	120 100,00	0,00	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	93 650,00	0,00	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	67 410,00	0,00	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	40 760,00	0,00	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	14 310,00	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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
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		
Wykonanie 2017	1 355 206,37	2 890 659,91	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 444 646,00	3 160 409,00	0,00	0,00	3 160 409,00	1 444 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 444 646,00	3 160 409,00	0,00	0,00	3 160 409,00	1 444 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-714 612,00	1 590 612,00	0,00	0,00	1 590 612,00	714 612,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	5.2		
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	1 503 732,28	1 503 732,28	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		
Plan 3 kw. 2018	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 715 763,00	1 715 763,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	2 729 772,67	4 843 845,98
Wykonanie 2017	9 811 651,58	998 480,00	2 604 211,41	4 655 109,14
Plan 3 kw. 2018	7 766 143,00	698 936,00	-591 395,00	2 569 013,00
Wykonanie 2018	7 766 143,00	698 936,00	-647 396,00	2 513 013,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	464 883,00	2 065 495,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	1 873 580,00	1 873 580,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,04%	0,00	0,00	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,25%	0,00	0,00	2,25%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,84%	0,00	0,00	3,84%	-0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,81%	0,00	0,00	3,81%	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,25%	0,00	0,00	2,25%	1,24%	4,10%	4,07%	TAK	TAK	
2020	2,13%	0,00	0,00	2,13%	3,78%	2,45%	2,42%	TAK	TAK	
2021	1,98%	0,00	0,00	1,98%	1,70%	1,37%	1,34%	NIE	NIE	
2022	1,89%	0,00	0,00	1,89%	1,66%	2,24%	2,24%	TAK	TAK	
2023	1,80%	0,00	0,00	1,80%	1,62%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2024	1,69%	0,00	0,00	1,69%	1,57%	1,66%	1,66%	NIE	NIE	
2025	1,60%	0,00	0,00	1,60%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2026	1,51%	0,00	0,00	1,51%	1,48%	1,57%	1,57%	TAK	TAK	

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

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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2016	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	26 994 425,13	5 744 906,16	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	6 129 111,67	365 734,40	4 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	29 010 201,00	7 133 714,00	3 454 558,00	1 746 344,00	1 708 214,00	1 708 214,00	3 176 975,00	19 950,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 488 105,00	7 078 714,00	3 454 558,00	1 746 344,00	1 708 214,00	1 708 214,00	3 120 975,00	19 950,00
2019	0,00	0,00	0,00	30 645 262,00	7 067 333,00	1 998 016,00	1 281 521,00	716 495,00	716 495,00	265 230,00	327 770,00
2020	876 000,00	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 715 467,00	908 102,00	807 365,00	807 365,00	0,00	190 215,00
2021	876 000,00	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	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	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	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	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	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 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 (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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2016	217 059,60	217 059,60	217 059,60	0,00	0,00	0,00	188 321,83	125 869,26	188 321,83		
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 245 514,09	2 245 514,09	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	1 212 269,01	1 032 434,86	1 032 434,86		
Plan 3 kw. 2018	1 524 381,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 804 300,00	1 752 269,00	1 752 269,00	2 932 763,00	2 585 904,00	2 932 763,00		
Wykonanie 2018	1 524 381,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 804 300,00	1 752 269,00	1 752 269,00	2 932 763,00	2 585 904,00	2 932 763,00		
2019	702 993,00	640 708,00	640 708,00	0,00	0,00	0,00	1 251 319,00	1 066 759,00	1 251 319,00		
2020	879 097,00	879 097,00	879 097,00	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	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00		
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 <sup>15)</sup> w związku ze stopniowym finansowaniem tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 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	
Wykonanie 2017	3 879 973,75	3 029 042,03	3 879 973,75	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	
Plan 3 kw. 2018	1 715 246,00	895 951,00	1 530 586,00	1 166 154,00	981 494,00	1 166 154,00	1 166 154,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 715 246,00	895 951,00	1 530 586,00	1 166 154,00	981 494,00	1 166 154,00	1 166 154,00	0,00	0,00	0,00	
2019	416 495,00	0,00	327 770,00	601 055,00	327 770,00	598 539,00	609 814,00	0,00	0,00	0,00	
2020	190 215,00	0,00	0,00	190 215,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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.





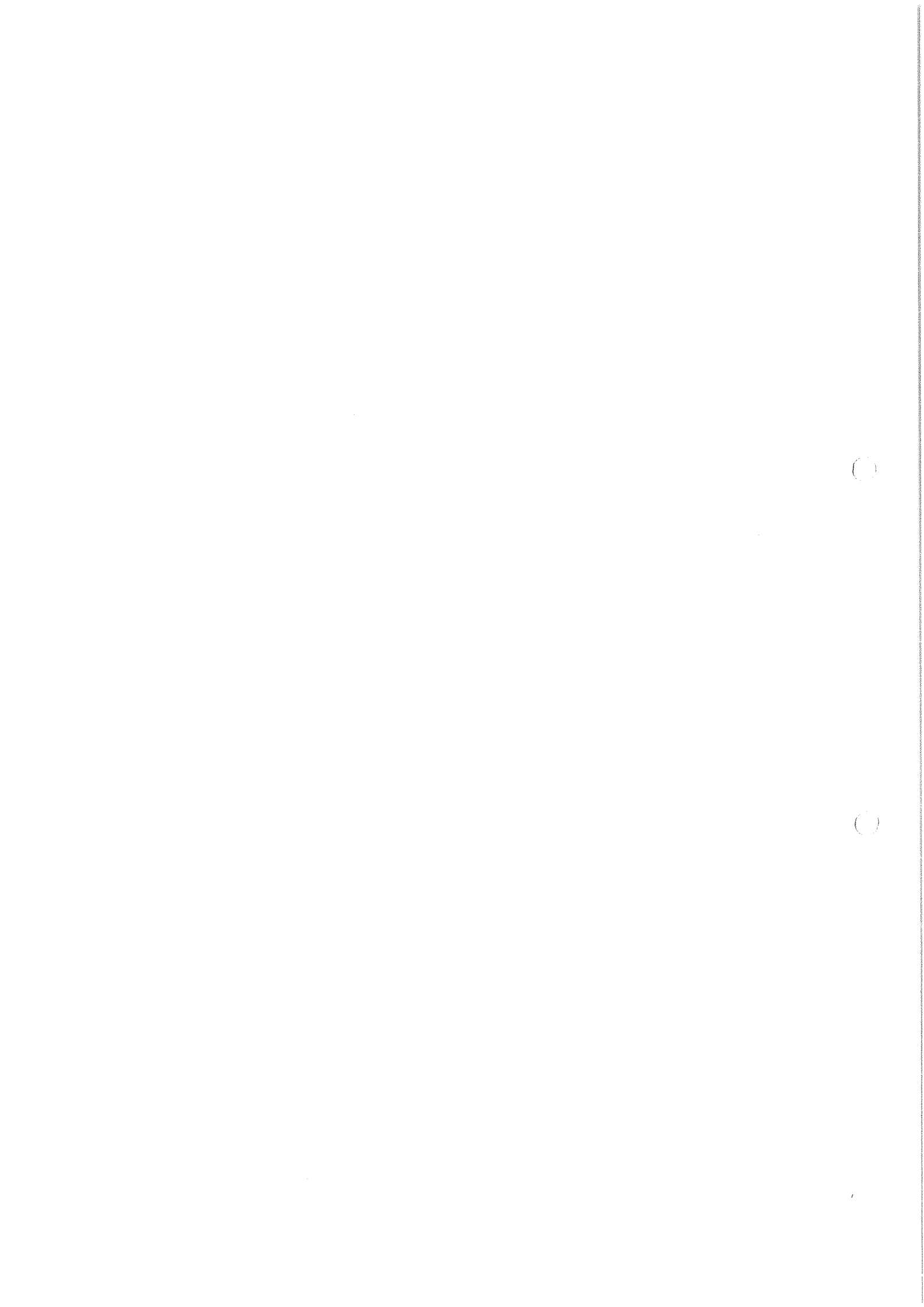
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	1 503 793,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 715 763,00	758 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 715 763,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 ...../2018  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				9 666 911,00	1 998 016,00	1 715 467,00	1 147 641,00	435 045,00	1 088 285,00
1.a	- wydatki bieżące				8 107 596,00	1 281 521,00	908 102,00	1 147 641,00	435 045,00	82 410,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 559 315,00	716 495,00	807 365,00	0,00	0,00	1 005 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 590 556,00	1 667 814,00	1 069 312,00	1 147 641,00	435 045,00	1 71 135,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 957 985,00	1 251 319,00	879 097,00	1 147 641,00	435 045,00	82 410,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 782 000,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 619 137,00	1 074 193,00	800 297,00	1 068 841,00	381 445,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2022	377 708,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	38 240,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2016	2022	64 090,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.1.1.6	Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				632 571,00	416 495,00	190 215,00	0,00	0,00	88 725,00
1.1.2.1	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatu województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	527 040,00	327 770,00	190 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	105 531,00	88 725,00	0,00	0,00	0,00	88 725,00
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:				1 076 365,00	330 202,00	646 155,00	0,00	0,00	917 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				926 744,00	300 000,00	617 150,00	0,00	0,00	917 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2020	502 214,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	424 530,00	300 000,00	117 150,00	0,00	0,00	417 150,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2026.

### 1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2019-2026. 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 2017 r. poz.2077 ze zm.)

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

- rok 2019 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020 -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 2019 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PKB %</b>	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 z tytułu dotacji na zadania realizowane w 2019 r. z udziałem środków europejskich w wysokości 702.993 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 48.592.483 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto

w wysokości 47.282.988 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.309.495 zł.

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

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,0%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST stanowią 99,84% w odniesieniu do planu wydatków roku 2018.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.309.495 zł obejmują :

**a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 716.495 zł**

- budowę boiska przy SOSzW w Strzelcach Kraj. 300.000 zł
- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 327.770 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6659, 6650
- inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w wysokości 88.725 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6059, 6069).

**b) wydatki nowe 593.000 zł**

- modernizacja dróg powiatowych opracowanie dokumentacji (droga Bobrówko - Żabicko) 140.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,
- renowacja ratusza w Drezdenku 250.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050.
- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki,) – 90.000 zł,
- ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Zwierzyn - Przysieka – 90.000 zł,
- Informatyzacja PUP w Strzelcach Kraj. – 23.000 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ - 698.936,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa - 7.008.000,00 zł,
- umowa leasingu - 59.207,80 zł
- razem: 7.766.143,80 zł.**

W roku 2019 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.**

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w marcu 2021 r. w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 13.000 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	2019	2020	2021	2022	2023
dochody bieżące	46 917 437,00	48 700 299,00	50 502 210,00	52 269 788,00	53 994 690,00
wydatki bieżące	45 745 103,00	47 824 299,00	49 626 210,00	51 393 788,00	53 118 690,00

wynik	1 172 334,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

lata	2024	2025	2026
dochody bieżące	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	54 792 526,00	56 462 582,00	58 182 739,00
wynik	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki			

## 5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2019 r. wolne środki w wysokości 1.590.612 zł, w tym środki z rozliczenia programów UE w wysokości 450.000 zł.

## 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 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.

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 2019-2019.

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 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 15.916 zł przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami – program zakończony.
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 2019 rok przewidziano do wykorzystania środki finansowe w wysokości 1.152.993 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 2019 rok w wysokości 171.135 zł.

4. Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” jako projekt obejmujący powiaty Województwa Lubuskiego. Przewidywana kwota na modernizację powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 3.446.347,83 zł. W latach 2016-2018 poniesiono wydatki w wysokości 9.055 zł na opracowanie studium wykonalności składki. Projekt składany jest przez Związek Powiatów Lubuskich. Wkład własny powiatu wynosi 517.983,27 zł. Zakończenie projektu przewidywane jest na rok 2020. W Budżecie ujęto udział własny na rok 2019 wysokości 327.770 zł, natomiast na rok 2020 w wysokości 190.215 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

5. Umowa leasingu samochodu osobowego – zabezpieczono na 2019 r. środki w wysokości 30.202 zł, cała wartość umowy zamyka się kwotą 149.611 zł i obejmuje okres 2016 – 2020.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Wartość zadania opiewa na kwotę 500.000 zł. W przedsięwzięciach wykazano wydatki jakie zostały poniesione w roku 2015 w wysokości 2.214 zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich - wartość kosztorysowa wynosi 424.530 zł. Na rok 2019 zaplanowano wydatki na poziomie 300.000 zł pozostała kwota wydatków została przeniesiona na rok 2020. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych zostanie dokonana korekta planu wydatków w taki sposób by inwestycja została zakończona w 2019 roku. Docelowo z boiska będą korzystać również uczniowie Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.

#### 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 2019 roku znajduje się kwota 1.478.335 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 521.665 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie może nastąpić w latach 2019-2020.

**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	2019 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	w dniu 30 października 2018 r. podpisano nową umowę na okres 01.02.2019 - 31.12.2019 r.	kwota do zapłaty uzależniona od rodzaju pojazdu (wartość umowy 32.000 zł)	58 000,00	



2.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdu oraz odbioru i złomowania starych tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75020	01.01.2018 - 31.12.2018 r.	105 780,00	126 000,00	zapytanie ofertowe na świadczenie usług na następny rok zostanie przeprowadzone na przełomie listopada/grudnia 2018 r.
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 - w grudniu zostanie zawarta nowa umowa z PWPW. - szacunkowa wartość umowy na okres 2 lat 1.300.000 zł.
4.	Obsługa geodezyjna Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	12.04.2018 - 15.03.2019	73 800,00		Kwota do zapłaty ustalona od ilości punktów geodezyjnych. Płatność na podstawie wystawianych faktur
5.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	Starostwo Powiatowe rozdz. 710/71012	01.01.2018 - 31.12.2019	53 136,00	26 568,00	
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 1 - gminy: Strzelce Kraj., Zwierzyn, Stare Kurowo	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	15.11.2018 - 15.04.2020	374 408,78	187 204,00	
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 2 - Gmina Drezdenko	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	15.11.2018 - 15.04.2020	129 715,53	64 857,00	
8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018 część 3 - Gmina Dobiegniew	Starostwo Powiatowe rozdz. 60014	15.11.2018 - 15.04.2020	236 838,38	118 419,00	
9.	Obsługa bankowa budżetu Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe rozdz. 75814	01.12.2016 - 30.11.2020		39 437,00	
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 - umowa zawierana przez Dyrektora DPS-u.	Dom Pomocy Społecznej rozdz. 85202	30.01.2017 - 31.01.2019	190 760,60	50 000,00	Nowy przetarg w lutym 2019 r. na dostarczenie oleju opałowego na okres od 31.01.2019 - 28.02.2020 w ilości 70.000l.

12.	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe rozd. 75020 § 4300	01.04.2017 - 31.03.2018	84 949,00	21 237,00	zapytanie ofertowe zostanie złożone na przełomie listopad/grudnia 2018 r.
13.	Dostawa energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe rozd. 75020 § 4260	01.01.2018 - 31.12.2019	60 000,00	55 000,00	
14.	Ogrzewanie budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe rozd. 75020 § 4260	01.03.2015 - 28.02.2020	64 000,00	44 000,00	
15.	dostawa gazu	Starostwo Powiatowe rozd. 75020 § 4260	26.03.2018 - 30.04.2019	20 000,00	6 000,00	
16.	obsługa bankowa Funduszu Pracy	85333 § 4300	01.01.2016 - 31.08.2018	60 462,00	20 154,00	złożono do banku zapytanie ofertowe na okres 01.01.2019 - 31.12.2021
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	
19.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	CKZIU w Strzelcach Kraj.	01.01.2017 - 31.12.2018	1 000,00		Ponowna umowa zostanie zawarta w miesiącu grudniu 2018 r.
20.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Zespół szkół w Strzelcach Kraj.	01.12.2017 - 30.11.2019	3 838,00	1 919,00	
21.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Drezdenku	czas nieoznaczony		1 200,00	
22.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	PZEA w Strzelcach Kraj.	czas nieoznaczony		4 320,00	
23.	Ogrzewanie budynku dostawca SEC Strzelce Kraj.	CKZIU w Strzelcach Kraj.	01.03.2015 - 28.02.2020	225 000,00	45 000,00	
24.	Dostawa gazu	Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Drezdenku	na czas nieoznaczony		75 000,00	
25.	Dostawa gazu	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	na czas nieoznaczony		2 500,00	
26.						
	<b>Razem:</b>				<b>1 478 335,00</b>	