

**Uchwała Nr 72/2015**

**Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata  
2015 – 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. j. 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 2015 r. poz. 1445)

**Zarząd Powiatu postanawia:**

§ 1. Załącznik do uchwały Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Edward Tyranowicz*  
**Edward Tyranowicz**

6

( )

( )

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 grudnia 2015 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
Formula	[1.1]+[1.2]		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
Wykonanie 2012	40 841 353,25	39 951 285,26	4 812 440,00	221 710,63	3 040 056,19	0,00	21 493 466,00	8 604 703,93	890 067,99	821 359,99	68 708,00
Wykonanie 2013	41 558 225,00	41 499 343,04	5 389 060,00	189 468,05	3 224 414,49	0,00	21 732 953,00	9 087 775,92	58 881,96	31 730,32	27 151,64
Plan 3 kw. 2014	42 626 989,00	41 775 341,00	5 581 216,00	165 695,00	3 238 145,00	0,00	21 966 050,00	9 474 069,00	851 648,00	0,00	851 648,00
Wykonanie 2014	42 738 914,56	41 924 597,07	5 643 164,00	284 555,71	3 063 438,84	0,00	22 048 869,00	9 346 557,20	814 317,49	4 609,39	809 708,10
2015	41 990 761,00	41 087 026,00	6 153 745,00	220 000,00	3 327 620,00	0,00	21 182 908,00	8 596 715,00	903 735,00	400,00	903 335,00
2016	43 088 590,00	41 433 645,00	6 667 486,00	230 000,00	3 631 233,00	0,00	21 464 445,00	7 813 335,00	1 654 945,00	1 200 000,00	454 945,00
2017	43 919 557,00	43 419 557,00	6 927 518,00	238 000,00	4 001 233,00	0,00	21 850 000,00	7 953 975,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	45 156 339,00	45 156 339,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 152 824,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 917 437,00	46 917 437,00	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	48 700 299,00	48 700 299,00	7 770 051,00	265 000,00	4 308 000,00	0,00	23 530 000,00	8 565 561,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 502 210,00	50 502 210,00	8 057 543,00	274 000,00	4 416 000,00	0,00	24 119 000,00	8 779 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 269 788,00	52 269 788,00	8 339 557,00	289 000,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1	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	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2012	[2.1] + [2.2]	38 170 140,03	0,00	0,00	X	1 450 823,29	1 151 279,29	0,00	0,00	0,00	1 034 722,71	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	X	472 319,13	472 319,13	0,00	0,00	0,00	1 143 419,17	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	43 132 187,00	42 254 364,00	0,00	0,00	X	445 036,00	445 036,00	0,00	0,00	0,00	877 823,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	40 324 107,84	39 445 935,81	0,00	0,00	X	383 333,21	383 333,21	0,00	0,00	0,00	878 172,03	0,00	0,00	0,00		
2015	43 409 829,00	41 497 492,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 337,00	0,00	0,00	0,00		
2016	42 239 736,00	40 056 234,00	0,00	0,00	0,00	339 950,00	339 950,00	0,00	0,00	0,00	2 183 502,00	0,00	0,00	0,00		
2017	43 038 069,28	41 933 691,28	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	0,00	1 104 378,00	0,00	0,00	0,00		
2018	44 274 851,28	43 978 518,28	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	0,00	296 333,00	0,00	0,00	0,00		
2019	46 035 949,28	45 739 615,28	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	0,00	296 334,00	0,00	0,00	0,00		
2020	47 818 811,28	47 618 811,28	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	49 620 722,28	49 620 722,28	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 388 300,28	51 388 300,28	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 113 202,28	53 113 202,28	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 787 038,28	54 787 038,28	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 457 094,28	56 457 094,28	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 177 250,68	58 177 250,68	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	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:		
			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	4.2.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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 2012	1 636 490,51	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 141 819,42	2 019 599,84	0,00	0,00	2 019 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-505 198,00	1 769 801,00	0,00	0,00	1 769 801,00	505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2015	-1 419 068,00	3 082 322,00	0,00	0,00	3 082 322,00	1 419 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	848 854,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	881 488,32	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 budżetu x	z tego:					
		5	w tym:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	9 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 099 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 264 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 663 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 448 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	881 488,32	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	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	17 786 817,21	2 496 200,00	1 781 145,23	1 781 145,23
Wykonanie 2013	15 388 244,52	2 196 656,00	3 226 356,63	5 245 956,47
Plan 3 kw. 2014	14 205 600,50	1 897 112,00	-479 023,00	1 290 778,00
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-410 466,00	2 671 856,00
2016	10 112 901,80	1 298 024,00	1 377 411,00	1 977 411,00
2017	8 931 870,08	998 480,00	1 485 865,72	1 485 865,72
2018	7 750 838,36	698 936,00	1 177 820,72	1 177 820,72
2019	6 569 806,64	399 392,00	1 177 821,72	1 177 821,72
2020	5 388 774,92	99 848,00	881 487,72	881 487,72
2021	4 407 439,20	0,00	881 487,72	881 487,72
2022	3 525 951,48	0,00	881 487,72	881 487,72
2023	2 644 463,76	0,00	881 487,72	881 487,72
2024	1 762 976,04	0,00	881 487,72	881 487,72
2025	881 488,32	0,00	881 487,72	881 487,72
2026	0,00	0,00	881 488,32	881 488,32

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2012	26,27%	26,27%	0,00	26,27%	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,66%	4,65%	0,00	4,65%	-0,98%	0,00%	0,00%	6,87%	NIE	TAK	
2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,98%	1,91%	1,91%	4,22%	NIE	TAK	
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,52%	1,29%	1,29%	3,60%	NIE	TAK	
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,81%	3,17%	3,17%	4,37%	TAK	TAK	
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,51%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,81%	3,21%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,75%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK	
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,69%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,63%	1,75%	1,75%	1,75%	NIE	NIE	
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,58%	1,69%	1,69%	1,69%	NIE	NIE	
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,54%	1,63%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,49%	1,58%	1,58%	1,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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 2012	0,00	0,00	24 146 880,41	4 890 496,92	1 173 771,00	998 310,00	175 461,00	505 222,13	459 472,50	62 027,98
Wykonanie 2013	0,00	98 535,00	23 481 713,93	4 820 088,50	1 980 168,96	969 121,49	1 011 047,47	1 123 419,17	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 493 527,00	5 183 714,00	790 317,00	790 317,00	0,00	140 048,00	687 775,00	50 000,00
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
2015	0,00	0,00	24 502 506,00	5 558 044,00	1 075 773,00	1 016 290,00	59 483,00	236 363,00	1 537 039,00	148 771,00
2016	848 854,00	848 854,00	24 899 601,00	5 850 212,00	1 347 222,00	0,00	1 347 222,00	1 347 222,00	221 000,00	363 780,00
2017	881 487,72	881 487,72	25 322 894,00	5 782 455,00	808 045,00	0,00	808 045,00	808 045,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	881 487,72	25 955 966,00	5 927 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	881 487,72	26 604 865,00	6 075 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	881 487,72	27 269 987,00	6 227 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	881 487,72	27 771 862,00	6 351 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	881 487,72	28 188 440,00	6 478 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	881 487,72	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	881 487,72	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	881 487,72	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,32	880 488,32	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1						
Lp		12.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Formuła																
Wykonanie 2012		767 227,93		695 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 797,64	555 185,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		781 537,66		683 482,65	683 482,65	27 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 666,09	863 777,81	1 001 666,09	0,00	
Plan 3 kw. 2014		1 207 874,00		1 190 329,00	770 418,00	847 849,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 667 846,00	1 195 060,00	1 195 060,00	775 149,00	
Wykonanie 2014		779 298,27		762 676,92	762 676,92	798 893,11	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03	760 401,03	
2015		964 131,00		842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	894 609,00	894 609,00	
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.7.1							
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 2012	175 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 011 047,47	0,00	1 011 047,47	188 199,11	188 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	77 775,00	25 000,00	25 000,00	525 561,00	95 156,00	42 381,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, budżetach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Docho- dowe 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 200,00	0,00	0,00	0,00	440 874,06	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	363 544,00	0,00	7 640,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wzywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	2 496 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 264 603,00	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 254,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 853,72	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 487,72	998 480,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	698 936,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	399 392,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	99 848,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2026.**

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uchwałą Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w dniu 30 grudnia 2015 roku zmianie uległa:  
wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynosi 24.502.506 zł  
- plan wydatków majątkowych zamyka się kwotą 1.912.337 zł.

*af*

