

Uchwała Nr XLII/254/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 24 września 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata
2018 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 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.)

Rada Powiatu postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/210/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/210/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018-2026.

Plan dochodów po zmianach wynosi 50.742.868 zł, w tym:
dochody bieżące 46.690.979 zł
dochody majątkowe 4.051.889 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 52.187.514 zł, w tym:
wydatki majątkowe 5.105.137 zł,
wydatki bieżące 47.182.375 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów o 621.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z PROW na realizację zadania, (droga Dobiegniew - Osiek), które sfinansowane było pożyczką z BGK.
Deficyt budżetu wynosi 1.444.646 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

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	46.690.979,00	48.200.007,00	49.579.396,00	51.649.851,00
wydatki bieżące	47.182.375,00	46.254.274,00	48.507.719,00	50.773.851,00
wynik	491.393,00	1.945.733,00	1.071.677,00	876.000,00
wolne środki	491.393,00			

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52.704.833,00	53.994.690,00	55.668.526,00	57.338.582,00	59.058.739,00
wydatki bieżące	51.828.833,00	53.118.690,00	54.792.526,00	56.462.582,00	58.182.739,00
wynik	876.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00
wolne środki					

Zmniejszono w 2019 r. kwotę dochodów i rozchodów o 621.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z PROW.

W założeniach przyjęto że dotacja zostanie przekazana w roku 2019 i dlatego też przeznaczona była na spłatę pożyczki w BGK.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 7.766.143 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/254/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 września 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	41 902 278,73	41 022 309,07	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50								
Wykonanie 2016	44 273 791,09	42 931 100,04	6 807 468,00	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	8 774 205,46	1 342 691,05	4 883,20								
Plan 3 kw. 2017	50 643 147,00	44 570 158,00	7 303 637,00	4 269 861,00	0,00	20 483 491,00	11 130 168,00	6 072 989,00	883 130,00								
2018	50 742 543,00	46 690 654,00	8 083 723,00	4 700 717,00	0,00	22 214 713,00	9 975 669,00	4 051 899,00	134 385,00								
2019	48 200 007,00	48 200 007,00	7 485 599,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	0,00	0,00								
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	7 770 051,00	4 308 000,00	0,00	23 530 000,00	8 565 561,00	0,00	0,00								
2021	51 649 851,00	51 649 851,00	8 057 543,00	4 416 000,00	0,00	24 119 000,00	8 779 700,00	0,00	0,00								
2022	52 704 833,00	52 704 833,00	8 339 557,00	4 527 000,00	0,00	24 722 000,00	8 999 192,00	0,00	0,00								
2023	53 994 690,00	53 994 690,00	8 614 763,00	4 640 000,00	0,00	25 340 000,00	9 224 173,00	0,00	0,00								
2024	55 668 526,00	55 668 526,00	8 881 820,00	4 756 000,00	0,00	25 970 000,00	9 454 776,00	0,00	0,00								
2025	57 338 582,00	57 338 582,00	9 148 275,00	4 875 000,00	0,00	26 600 000,00	9 691 146,00	0,00	0,00								
2026	59 058 739,00	59 058 739,00	9 422 723,00	4 996 000,00	0,00	27 284 000,00	9 933 424,00	0,00	0,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora, przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	326 894,91	326 894,91	0,00	0,00	0,00	1 601 113,31	
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	284 506,31	284 506,31	0,00	0,00	0,00	2 631 907,02	
Plan 3 kw. 2017	53 455 745,00	44 561 152,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	8 894 593,00	
2018	52 187 189,00	47 282 050,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 139,00	
2019	47 324 007,00	46 254 274,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	0,00	1 069 733,00	
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	195 677,00	
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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 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	-2 812 596,00	3 688 596,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00		
2018	-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	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			Spłaty 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 503 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[5.1] + [4.1] + [4.3] - [6.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 597 568,00	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
2018	7 766 143,00	698 936,00	-591 396,00	2 569 013,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 945 733,00	1 945 733,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	1 071 677,00	1 071 677,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kraj) 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kraj) 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kraj) 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku, 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 obowiązków w oparciu o wydatki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o wydatki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(0-1) - [(5.1) + (2.1.3.1) - (5.1)] / (5.1)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015		4,75%	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		4,04%	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		2,28%	2,28%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2018		3,84%	3,84%	-0,90%	3,67%	5,42%	NIE	NIE	TAK	
2019		2,27%	2,27%	4,04%	2,35%	4,10%	TAK	TAK	TAK	
2020		2,13%	2,13%	2,16%	1,63%	3,39%	TAK	TAK	TAK	
2021		1,98%	1,98%	1,70%	1,77%	1,77%	NIE	NIE	TAK	
2022		1,89%	1,89%	1,66%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK	
2023		1,80%	1,80%	1,62%	1,84%	1,84%	TAK	TAK	TAK	
2024		1,69%	1,69%	1,57%	1,66%	1,66%	NIE	NIE	TAK	
2025		1,60%	1,60%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	TAK	
2026		1,51%	1,51%	1,48%	1,57%	1,57%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
2018	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	
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	2 054 484,00	1 183 195,00	871 289,00	744 479,00	0,00	325 254,00	
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 098 317,00	908 102,00	190 215,00	0,00	0,00	190 215,00	
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	29 918 183,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							12.1.1	12.1.1.1			
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 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	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	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	1 559 859,00	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00		
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	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	0,00	0,00	0,00	1 152 993,00	1 050 872,00	1 152 993,00		
2020	879 097,00	879 097,00	879 097,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	46 395,00	39 435,75	0,00	0,00	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	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	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	1 790 779,00	0,00
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	1 790 779,00	0,00
2019	325 254,00	0,00	0,00		427 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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 przekształconego 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	998 480,00	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	321 644,00	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

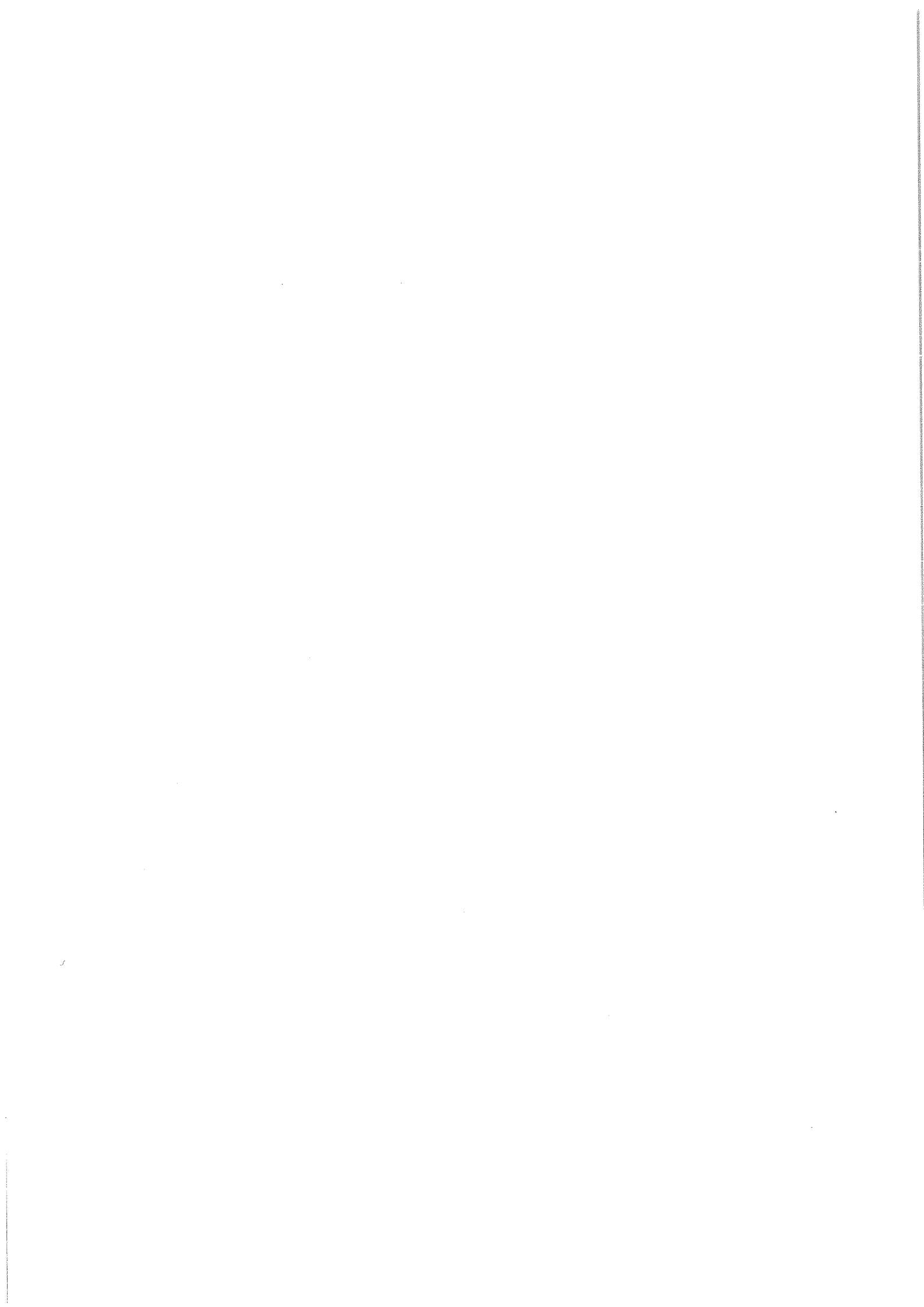
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	1 663 263,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 określającą 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

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 XLIII/254/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 września 2018 r.

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)				11 598 971,00	3 454 558,00	2 054 484,00	1 098 317,00	1 147 641,00	435 045,00
1.a	- wydatki bieżące				9 025 186,00	1 746 344,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00	435 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 573 785,00	1 708 214,00	871 289,00	190 215,00	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				10 898 897,00	3 424 356,00	1 478 247,00	1 069 312,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 875 575,00	1 716 142,00	1 152 983,00	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	744 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 619 137,00	851 282,00	1 074 193,00	800 297,00	1 068 641,00	381 445,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	strzelecko-drezdenecki	2016	2022	377 708,00	100 108,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	38 240,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2016	2022	64 090,00	14 490,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00
1.1.1.6	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	5 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 023 322,00	1 708 214,00	325 254,00	190 215,00	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	524 524,00	0,00	325 254,00	190 215,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bieizwiniak - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 046 845,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	727 469,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Investycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	220 460,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	504 024,00	492 154,00	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	29 095,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	29 095,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	715 895,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	715 895,00
1.1	0,00	169 860,00
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	169 860,00
1.1.2.2	0,00	0,00
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	0,00
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
1.3.1	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	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 Kraj.	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 Krajęskich	Starostwo Powiatowe	2015	2019	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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