

**Uchwała Nr XXI/144/2017**  
**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**  
**dnia 11 stycznia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017  
– 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 2016 r. 1870) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

**Rada Powiatu postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017-2026 paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały”.

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

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzupelnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marek Halasz*

11/11/2023

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do uchwały Nr XXI/144/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			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		
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	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]												
Wykonanie 2014	42 738 914,56	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			
Wykonanie 2015	41 902 278,73	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50	874 906,16			
Plan 3 kw. 2016	43 917 033,00	6 693 804,00	230 000,00	3 691 233,00	0,00	21 009 468,00	8 808 997,00	1 787 935,00	400 000,00	1 387 935,00			
Wykonanie 2016	44 227 624,00	6 693 804,00	230 000,00	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	9 001 748,00	1 806 179,00	400 000,00	1 406 179,00			
2017	45 662 271,00	7 306 690,00	280 000,00	4 217 161,00	0,00	20 470 027,00	11 342 098,00	850 000,00	850 000,00	0,00			
2018	49 141 574,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 770 851,00	1 825 116,00	0,00	1 825 116,00			
2019	48 070 430,00	7 485 599,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 556 645,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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	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	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	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	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	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	59 068 739,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]													
Wykonanie 2014	2 414 806,72	2 062 390,57	2 062 390,57	0,00	0,00	2 062 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	564 732,26	3 212 594,77	3 212 594,77	0,00	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-466 305,00	1 970 038,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-466 305,00	1 970 038,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 060 489,00	1 936 489,00	1 936 489,00	0,00	0,00	1 000 000,00	124 000,00	936 489,00	936 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 489,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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	876 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2014		1 264 602,52	1 264 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 663 253,72	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		1 503 732,28	1 503 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 812 489,00	1 812 489,00	0,00	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	0,00	
2020		876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2022		876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2024		876 000,00	876 000,00	0,00	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	0,00	
2026		876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Plan 3 kw. 2016	10 058 023,28	1 298 024,00	591 444,00	2 561 482,00
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	524 892,00	2 494 930,00
2017	9 908 378,00	998 480,00	568 093,00	1 568 093,00
2018	7 766 143,00	698 936,00	2 110 944,00	2 110 944,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 069 816,00	1 069 816,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	876 000,00	876 000,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 043 311,19	5 111 100,38	794 817,00	794 817,00	0,00	151 413,64	686 758,39	40 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 688 293,59	5 478 681,38	1 077 808,00	1 016 290,00	61 518,00	183 524,30	1 380 818,01	36 771,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 181 013,00	5 864 032,00	2 220 662,00	0,00	2 220 662,00	2 165 212,00	581 417,00	99 055,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 581 667,00	5 896 032,00	2 456 154,00	338 065,00	2 118 089,00	2 124 904,00	573 417,00	99 055,00		
2017	0,00	0,00	26 306 374,00	5 916 327,00	5 464 788,00	3 168 706,00	2 296 082,00	1 973 414,00	182 500,00	322 668,00		
2018	1 812 489,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 942 271,00	1 818 700,00	2 123 571,00	2 123 571,00	0,00	0,00		
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 377 011,00	1 183 195,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00		
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	908 102,00	908 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	876 000,00	876 000,00	29 918 183,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	75 063,74	25 000,00	25 000,00	61 860,38	61 860,38	11 796,64	1 796,64	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	46 395,00	39 436,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	46 395,00	39 436,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 101 617,00	936 489,00	936 489,00	1 633 255,00	672 450,00	672 450,00	672 450,00	936 489,00	936 489,00			
2018	1 577 536,00	877 279,00	1 383 720,00	877 208,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	0,00	0,00			
2019	193 816,00	0,00	0,00	398 058,00	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			
2021	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			
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			

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2014		0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00	
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	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	
2019		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	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	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	0,00	
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	

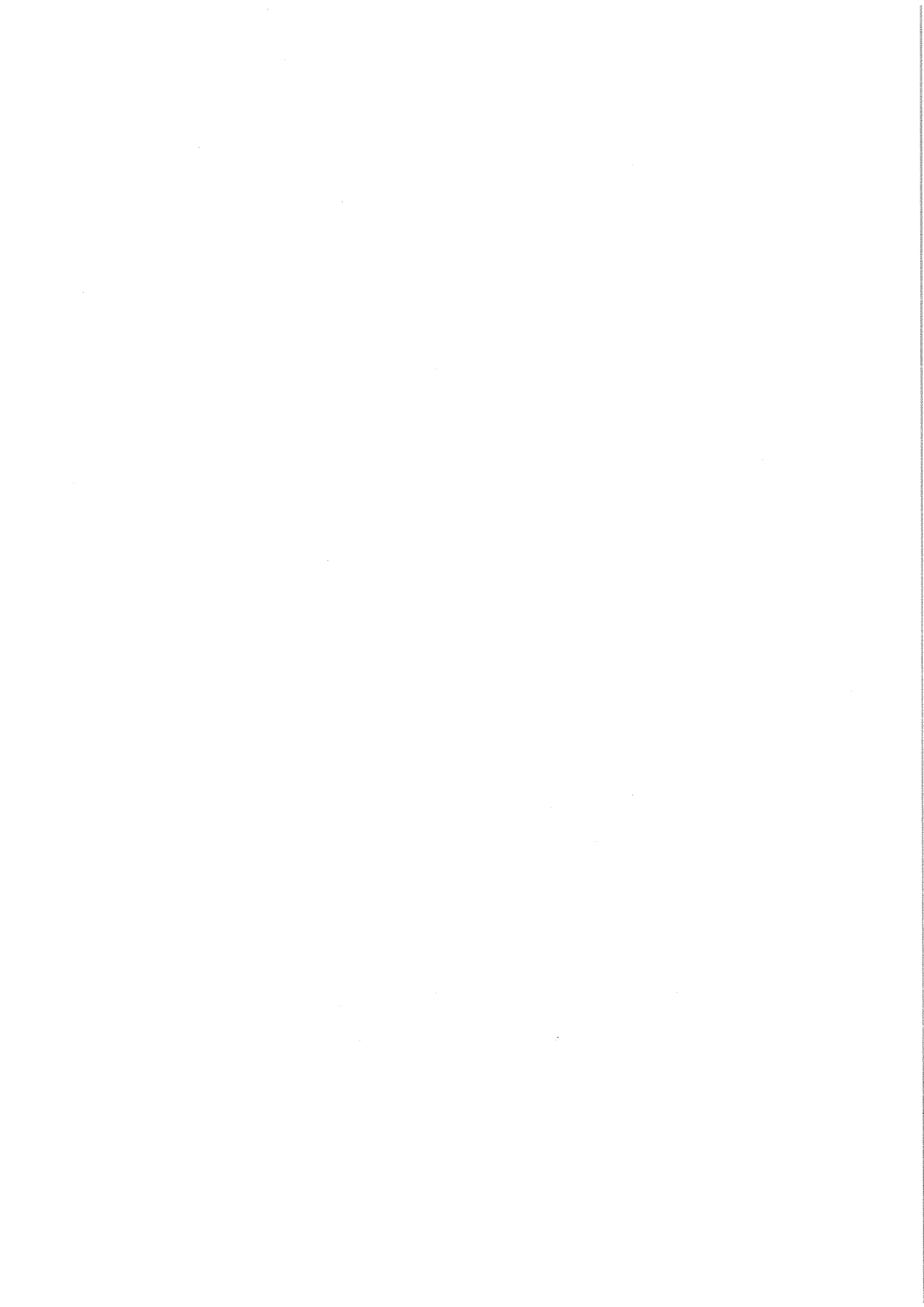
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	758 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	428 397,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	99 848,00	328 549,00	0,00	29 005,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/144/2017  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 754 700,00	5 464 788,00	3 942 271,00	1 377 011,00	908 102,00	1 147 641,00
1.a	- wydatki bieżące				8 999 454,00	3 168 706,00	1 818 700,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 755 246,00	2 296 082,00	2 123 571,00	193 816,00	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:				12 813 931,00	5 240 121,00	3 366 034,00	1 346 809,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 849 843,00	3 138 504,00	1 788 498,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	829 613,00	675 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia	strzelecko-drezdenecki	2016	2018	246 799,00	124 598,00	119 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2017	2022	6 821 044,00	2 184 293,00	993 220,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 964 088,00	2 101 617,00	1 577 536,00	193 816,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."	Starostwo Powiatowe	2016	2017	366 405,00	320 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infomatyzacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	719 354,00	322 668,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
435 045,00	1 982 764,00
435 045,00	244 549,00
0,00	1 738 215,00
435 045,00	1 274 859,00

435 045,00	244 549,00
0,00	0,00
0,00	244 549,00

435 045,00	0,00
------------	------

0,00	1 030 310,00
0,00	320 010,00
0,00	710 300,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwik - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 401 555,00	0,00	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2 + 765,878	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 476 774,00	1 458 939,00	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:				940 769,00	224 667,00	576 237,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 158,00	194 465,00	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	2018	212 074,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2018	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	175 505,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	program komputerowy - wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 190,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w latach 2018-2022 z tytułu środków jakie Powiat otrzyma z tytułu realizowanych programów:

"Aktywna integracja"

" Modernizacja jakości kształcenia ..."

lata	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	44 812 271,00	47 316 458,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	44 244 17800	45 205 514,00	47 000 614,00	48 703 396,00	50 773 851,00
wynik	568 093,00	2 110 944,00	1 069 816,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52 704 833,00	53 994 690,00	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	51 828 833,00	53 118 690,00	54 792 526,00	56 462 582,00	58 182 739,00
wynik	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

**Przedsięwzięcia**

W części 1.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2022.

**"Aktywna integracja" - Plan dochodów i wydatków na okres realizacji programu**

	<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
rok 2016	217.060,00	217.060,00 zł
rok 2017	679.013,00	829.613,00 zł
rok 2018	618.627,00	675.327,00 zł
	.....	.....
razem:	1.514.700,00 zł	1.782.000,00 zł

Uzupełnia się wykaz przedsięwzięć o program: **"Modernizacja jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim"**, który realizowany jest w latach 2016-2022, wartość projektu wynosi 6.821.044 zł, z tego środki z UE w wysokości 6.216.904 zł, środki z Budżetu Państwa w wysokości 604.137 zł oraz udział własny (niepieniężny) w wysokości 492.964 zł.

Plan dochodów i wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

	dochody	w tym środki BP	wydatki
rok 2016	0		28.755,00 zł
rok 2017	2.213.048,00 zł	196.009,00 zł	2.184.293,00 zł
rok 2018	993.220,00 zł	87.969,00 zł	993.220,00 zł
rok 2019	1.152.993,00 zł	102.120,00 zł	1.152.993,00 zł
rok 2020	879.097,00 zł	77.861,00 zł	879.097,00 zł
rok 2021	1.147.641,00 zł	101.646,00 zł	1.147.641,00 zł
rok 2022	435.045,00 zł	38.532,00 zł	435.045,00 zł
	.....	.....	.....
razem:	6.821.044,00 zł	604.137,00 zł	6.821.044,00 zł

