

Uchwała Nr XXXII/1199/2017

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 18 grudnia 2017 roku

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

Rada Powiatu postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. 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 na lata 2017-20126.

Plan dochodów po zmianach wynosi 51.462.632 zł w tym:

- dochody majątkowe 6.179.331 zł,
- dochody bieżące 45.273.301 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 53.324.214 zł w tym:

- wydatki majątkowe 7.747.968 zł (zadania finansowane środkami z UE w wysokości 4.146.703 zł)
- wydatki bieżące w wysokości 45.536.246 zł (zadania finansowane środkami z UE w wysokości 2.643.068 zł).

lata	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	45 283 301,00	45 839 702,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	45 536 246,00	44 576 354,00	46 998 753,00	48 703 396,00	50 773 851,00
wynik	-252 945,00	1 263 348,00	1 071 677,00	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					

Przychody budżetu powiatu wynoszą 2.737.582 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków - 1.897.819 zł,
- kredytu i pożyczki – 839.763 zł.

Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 9.811.652 zł (zwiększenie o pożyczkę z BGK na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 839.763 zł) - spłata zaplanowana jest na 2018 rok.

Nowe wydatki inwestycyjne 3.584.721 zł

wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.199.247 zł,

wydatki majątkowe w formie dotacji 4.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/198 /2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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							
Wykonanie 2015	41 902 278,73	41 022 309,07	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	42 129 098,00	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	44 273 791,09	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							
2017	51 462 632,00	45 283 301,00	7 303 637,00	280 000,00	4 329 861,00	0,00	20 483 491,00	11 782 834,00	6 179 331,00	863 130,00	5 296 201,00							
2018	47 309 455,00	45 839 702,00	8 083 723,00	400 000,00	4 692 217,00	0,00	21 874 438,00	9 651 658,00	1 469 753,00	130 000,00	1 339 753,00							
2019	48 959 057,00	48 070 430,00	7 485 599,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	888 627,00	0,00	888 627,00							
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	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 późn. 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	40 324 107,84	39 445 935,81	0,00	0,00	0,00	383 333,21	383 333,21	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	44 383 338,00	41 537 654,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00
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
2017	53 324 214,00	45 536 246,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00
2018	47 882 319,00	44 576 354,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
2019	47 194 430,00	46 998 753,00	0,00	0,00	x	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	x	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	x	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	x	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	x	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	x	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	x	14 310,00	14 310,00	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	-466 305,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	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		
2017	-1 861 582,00	2 737 582,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	839 763,00	839 763,00	0,00	0,00		
2018	-572 864,00	2 288 627,00	0,00	0,00	1 400 000,00	572 864,00	888 627,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 764 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	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
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 503 733,00	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
2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 627,00	1 764 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6			8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
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		2 729 772,67	4 843 845,98
2017	9 811 652,00	998 480,00		-252 945,00	1 644 874,00
2018	8 654 770,00	698 936,00		1 263 348,00	2 663 348,00
2019	6 560 397,00	399 392,00		1 071 677,00	1 071 677,00
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)
Wykonanie 2014		3,86%	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		4,75%	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		4,09%	4,09%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		4,04%	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		2,24%	2,24%	1,22%	0,00%	5,02%	TAK	TAK	
2018		4,18%	4,18%	2,95%	0,00%	3,49%	NIE	NIE	
2019		4,05%	4,05%	2,19%	0,00%	3,45%	NIE	NIE	
2020		2,13%	2,13%	2,16%	0,00%	2,12%	NIE	NIE	
2021		1,98%	1,98%	1,70%	0,00%	2,43%	TAK	TAK	
2022		1,89%	1,89%	1,66%	0,00%	2,02%	TAK	TAK	
2023		1,80%	1,80%	1,62%	0,00%	1,84%	TAK	TAK	
2024		1,69%	1,69%	1,57%	0,00%	1,66%	NIE	NIE	
2025		1,60%	1,60%	1,53%	0,00%	1,62%	TAK	TAK	
2026		1,51%	1,51%	1,48%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	5 479 681,38	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	5 884 032,00	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	25 265 729,56	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
2017	0,00	0,00	27 537 770,00	5 935 327,00	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	4 199 247,00	3 584 721,00	4 000,00
2018	0,00	0,00	28 059 712,00	7 054 329,00	3 908 068,00	1 655 166,00	2 252 902,00	2 308 881,00	673 937,00	323 147,00
2019	1 764 627,00	1 764 627,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 378 872,00	1 183 195,00	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 103 779,00	908 102,00	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00
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 (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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 2014	779 298,27	762 676,92	762 676,92	798 893,11	25 000,00	25 000,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	2 296 201,00	2 233 709,00	2 219 888,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00	
2018	1 419 308,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 139 753,00	1 139 753,00	1 139 753,00	1 646 469,00	1 331 278,00	1 646 469,00	
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	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	0,00	
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 powstające 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							
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	39 435,75	0,00	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 004 782,00	3 106 289,00	4 004 782,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 790 779,00	1 790 779,00		
2018	2 308 881,00	1 188 617,00	1 358 477,00	1 435 455,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	0,00	0,00		
2019	195 677,00	0,00	0,00	297 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	195 677,00	0,00	0,00	195 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu umowy o świadczenia 2013 i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00
2017	936 489,00	936 489,00	936 489,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	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	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	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

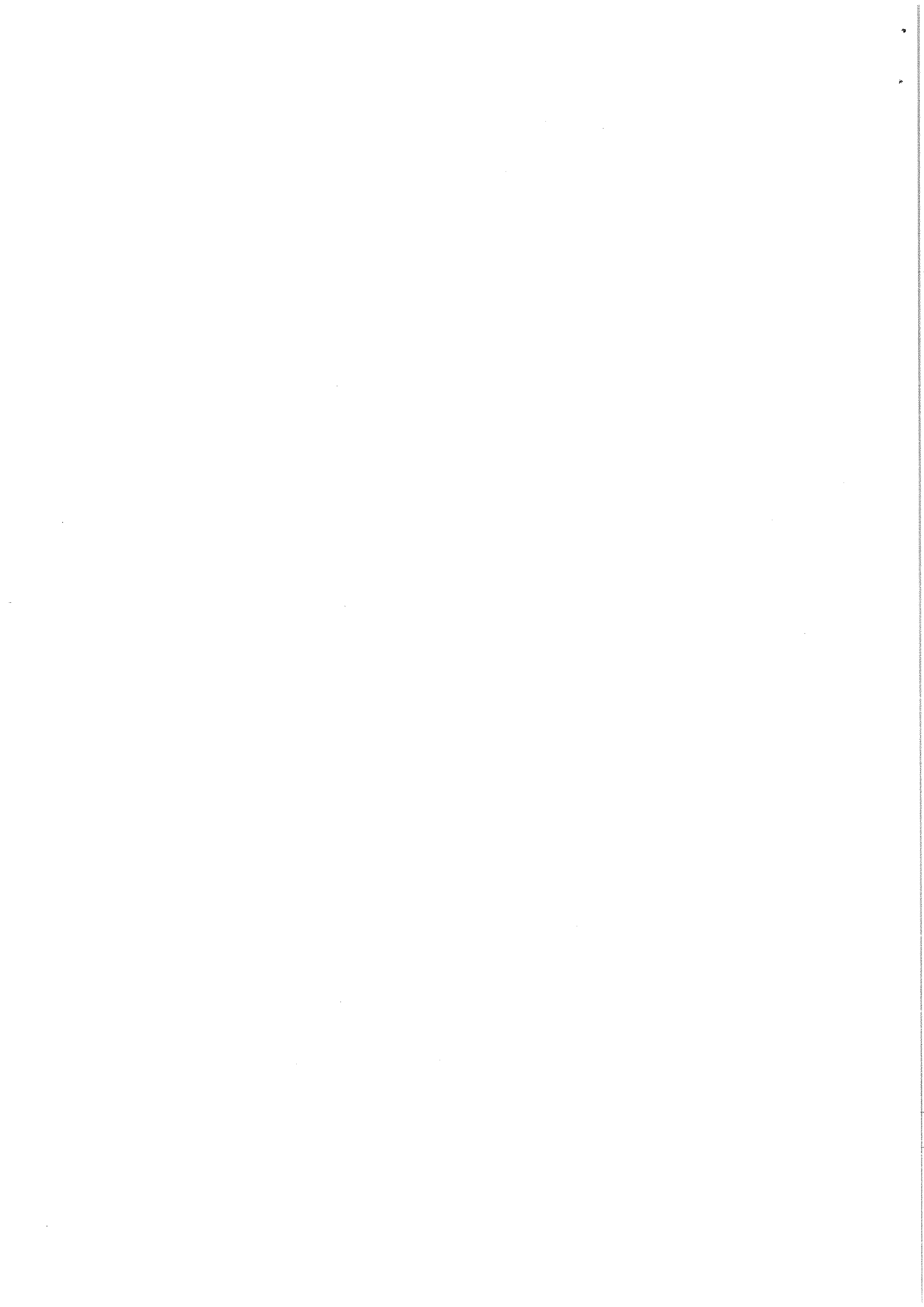
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 264 602,92	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	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 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). Automatyczne 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/19/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 18 grudnia 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)				15 206 022,00	6 872 517,00	3 908 068,00	1 378 872,00	1 103 779,00	1 147 641,00
1.a	- wydatki bieżące				8 220 742,00	2 673 270,00	1 655 166,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 985 280,00	4 199 247,00	2 252 902,00	195 677,00	195 677,00	0,00
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:				14 265 253,00	6 647 850,00	3 331 831,00	1 348 670,00	1 074 774,00	1 147 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 071 131,00	2 643 068,00	1 624 964,00	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	1 137 971,00	483 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	173 656,00	25 300,00	148 356,00	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	2016	2022	5 682 275,00	1 415 397,00	914 420,00	1 074 193,00	800 297,00	1 068 841,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2022	341 040,00	49 040,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2016	2022	59 520,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-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				6 194 122,00	4 004 782,00	1 706 867,00	195 677,00	195 677,00	0,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 983 395,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	723 555,00	0,00	323 147,00	195 677,00	195 677,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kołsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 431 555,00	30 000,00	1 383 720,00	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	705 569,00	705 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2 + 765,878	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 350 048,00	1 332 213,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	435 045,00	1 596 062,00
1.a	435 045,00	173 656,00
1.b	0,00	1 422 406,00
1.1	435 045,00	888 157,00
1.1.1	435 045,00	173 656,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	173 656,00
1.1.1.3	381 445,00	0,00
1.1.1.4	38 240,00	0,00
1.1.1.5	9 920,00	0,00
1.1.1.6	5 440,00	0,00
1.1.2	0,00	714 501,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	714 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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	30 202,00	30 202,00	29 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajskich	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 Krajskich	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	707 905,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	707 905,00
1.3.2.1	0,00	209 860,00
1.3.2.2	0,00	336 175,00
1.3.2.3	0,00	161 870,00
1.3.2.4	0,00	0,00

20