

Uchwała Nr XXXIX/241/2018

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 25 czerwca 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 49.454.568 zł, w tym:
dochody bieżące - 46.464.593 zł
dochody majątkowe 2.989.975 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 50.408.665 zł, w tym:
wydatki majątkowe 4.807.242 zł,
wydatki bieżące 45.601.423 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 322.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu, który po zmianach wynosi 954.097 zł. (z tego: finansowany wolnymi środkami - 333.097 zł, kredytem - 621.000 zł)

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	46 464.593,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	45 601.423,00	46 452 718,00	48 507 719,00	50 773 851,00
wynik	863.170,00	1 617 712,00	1 071 677,00	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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/241/2018

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	50 643 147,00	44 570 158,00	7 303 637,00	280 000,00	4 269 861,00	0,00	20 483 491,00	11 130 168,00	6 072 989,00	883 130,00	5 189 859,00						
Wykonanie 2017	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	4 389 302,54	0,00	20 483 491,00	11 585 604,06	5 249 841,03	959 278,43	4 290 562,60						
2018	49 454 568,00	46 464 593,00	8 063 723,00	400 000,00	4 700 717,00	0,00	22 167 933,00	9 803 238,00	2 989 975,00	130 000,00	2 859 975,00						
2019	48 691 430,00	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	621 000,00	0,00	621 000,00						
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	7 770 051,00	265 000,00	4 306 000,00	0,00	23 530 000,00	8 565 561,00	0,00	0,00	0,00						
2021	51 649 851,00	51 649 851,00	8 057 543,00	274 000,00	4 416 000,00	0,00	24 119 000,00	8 779 700,00	0,00	0,00	0,00						
2022	52 704 833,00	52 704 833,00	8 339 557,00	283 000,00	4 527 000,00	0,00	24 722 000,00	8 999 192,00	0,00	0,00	0,00						
2023	53 994 690,00	53 994 690,00	8 614 763,00	292 000,00	4 640 000,00	0,00	25 340 000,00	9 224 173,00	0,00	0,00	0,00						
2024	55 668 526,00	55 668 526,00	8 881 820,00	301 000,00	4 756 000,00	0,00	25 970 000,00	9 454 776,00	0,00	0,00	0,00						
2025	57 338 582,00	57 338 582,00	9 148 275,00	310 000,00	4 875 000,00	0,00	26 600 000,00	9 691 146,00	0,00	0,00	0,00						
2026	59 058 739,00	59 058 739,00	9 422 723,00	319 000,00	4 996 000,00	0,00	27 284 000,00	9 933 424,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej, w tym: przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
Lp	2									
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326 894,91	0,00	1 601 113,31	
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	284 506,31	0,00	2 631 907,02	
Plan 3 kw. 2017	53 455 745,00	44 561 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	8 894 593,00	
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	266 677,05	0,00	6 498 846,07	
2018	50 408 665,00	45 601 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	4 807 242,00	
2019	47 194 430,00	46 452 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	0,00	741 712,00	
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	0,00	195 677,00	
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	0,00	0,00	
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	-2 812 598,00	3 688 598,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 355 206,37	2 890 659,91	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00		
2018	-954 097,00	2 669 860,00	0,00	0,00	2 048 860,00	333 097,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00		
2019	1 497 000,00	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	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 663 253,72	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
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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
Wykonanie 2017	9 811 651,58	998 480,00	2 604 211,41	4 655 109,14
2018	8 387 143,00	698 936,00	863 170,00	2 912 030,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 617 712,00	1 617 712,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
Formuła		$\frac{(2-1,1) + (2-1,3) + (5-1,1)}{(5-1,1)}$	$\frac{0,00 + 0,00 + 0,00}{4,75 + 4,04 + 2,28}$	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{4,75}$	$\frac{(1-1) + (1,5-1,0) + (1-1)}{(2-1,2) + (1,5-1,2) + (1-1)}$	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
Wykonanie 2015		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	2,01%	3,67%	5,42%	NIE	TAK
2019		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,32%	3,32%	5,07%	NIE	TAK
2020		2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,16%	2,36%	4,12%	TAK	TAK
2021		1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,70%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2022		1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,66%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2023		1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2024		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,57%	1,66%	1,66%	NIE	TAK
2025		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2026		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,48%	1,57%	1,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 994 425,13	5 744 906,16	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	6 129 111,67	365 734,40	4 000,00	
2018	0,00	0,00	28 607 983,00	7 098 329,00	3 716 407,00	1 746 344,00	1 970 063,00	1 970 063,00	2 555 380,00	281 799,00	
2019	1 497 000,00	1 497 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 856 040,00	1 183 195,00	672 845,00	546 035,00	0,00	126 810,00	
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 034 912,00	908 102,00	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00	
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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		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	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 ¹⁴⁾		w tym:	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	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	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	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00	
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 245 514,09	2 245 514,09	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	1 212 269,01	1 032 434,86	1 032 434,86	
2018	1 419 309,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 716 142,00	1 572 747,00	1 716 142,00	
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	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	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	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	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	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	

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 finansowanego z udziałem środków, 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 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			12.5.1	12.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58		117 373,58	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
Plen 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
Wykonanie 2017	3 879 973,75	3 029 042,03	3 879 973,75	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87		1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87
2018	1 970 063,00	940 950,00	1 970 063,00	1 172 508,00	1 029 113,00	1 029 113,00		1 029 113,00	0,00	0,00
2019	126 810,00	0,00	0,00	228 931,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00	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.

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 lub części z budżetem 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 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	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
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
Wykonanie 2017	839 762,18	839 762,18	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	324 644,00	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 uzupelniajace o dlugu i jego splycie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicne kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	splyta zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego	wplyty z tytulu wymagalnych porzecen i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	1 663 253,72	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
Wykonanie 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 spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan i wydatkow wypracowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyklaczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automacyjne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczą w szczegolnosci takze 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 samorzadu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecen 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/241/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

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	1 856 040,00	1 034 912,00	1 147 641,00	1 147 641,00	435 045,00
1.a	- wydatki bieżące				8 025 186,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00	1 147 641,00	435 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 573 785,00	672 845,00	126 810,00	0,00	0,00	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:				10 898 897,00	1 279 803,00	1 005 907,00	1 147 641,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 875 575,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	0,00	0,00	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	5 619 137,00	851 282,00	1 074 193,00	800 297,00	1 068 841,00	381 445,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	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	1 970 063,00	126 810,00	126 810,00	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	261 849,00	126 810,00	126 810,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dolegniew na odcinku Dolegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 046 845,00	999 000,00	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	Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	220 460,00	195 160,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				700 074,00	30 202,00	576 237,00	29 005,00	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

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	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				550 483,00	0,00	546 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraje.	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 Krajeńskich	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	0,00	0,00
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