

Uchwała Nr XXXV/219/2018

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 26 lutego 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 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/219/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 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						
		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 ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x 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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	41 022 278,73	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			
Wykonanie 2016	44 273 791,09	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	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	863 130,00	5 189 859,00			
Wykonanie 2017	50 748 807,99	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	48 240 668,00	8 083 723,00	400 000,00	4 692 217,00	0,00	21 874 438,00	9 651 658,00	2 360 226,00	130 000,00	2 230 226,00			
2019	48 691 430,00	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	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	59 058 739,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	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	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 440 556,70	2 114 073,31		0,00	0,00	0,00	2 114 073,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	1 790 779,00	1 790 779,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 355 206,37	2 890 659,91		0,00	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	839 762,18	839 762,18	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	0,00			
2018	-631 240,00	2 347 003,00		0,00	0,00	0,00	1 726 003,00	631 240,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] * [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1,2b]
Formuła				
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	1 156 715,00	2 882 718,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach 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 wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	2,67%	3,67%	5,42%	NIE	TAK	
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,32%	3,54%	5,29%	TAK	TAK	
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,16%	2,58%	4,34%	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,70%	2,72%	2,72%	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	NIE	
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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							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 2015	0,00	0,00	24 688 293,59	5 479 661,38	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	28 102 231,00	7 084 329,00	3 894 798,00	1 768 244,00	2 126 554,00	2 809 950,00	997 084,00	341 147,00		
2019	1 497 000,00	1 497 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 924 907,00	1 183 195,00	741 712,00	546 035,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	1 139 753,00	1 139 753,00	1 139 753,00	872 126,00	872 126,00	1 738 042,00	1 592 711,00	1 738 042,00	
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
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	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 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		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⁾	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		
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 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	46 385,00	39 435,75	0,00	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	4 469 850,00	3 248 210,00	4 146 703,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 790 779,00	1 790 779,00			
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	2 126 554,00	920 990,00	1 090 850,00	1 350 895,00	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	Dane uzupełniające o dług 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XXXVI/219/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 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)				11 915 085,00	3 894 798,00	1 924 807,00	1 103 779,00	1 147 641,00	435 045,00
1.a	- wydatki bieżące				8 047 086,00	1 768 244,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00	435 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 867 999,00	2 126 554,00	741 712,00	195 677,00	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:				11 215 011,00	3 864 596,00	1 348 670,00	1 074 774,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 897 475,00	1 738 042,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00	435 045,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	744 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 682 275,00	914 420,00	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	341 040,00	63 440,00	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	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				3 317 536,00	2 126 554,00	195 677,00	195 677,00	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	323 147,00	195 677,00	195 677,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dobiegiew na odcinku Dobiegiew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 163 928,00	1 116 093,00	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	705 569,00	0,00	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	29 065,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	1 430 396,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	1 430 396,00
1.1	0,00	884 361,00
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	884 361,00
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	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				550 463,00	0,00	546 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraju.	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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 48.240.668 zł, w tym:

dochody bieżące - 45.880.442 zł

dochody majątkowe 2.360.226 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 48.855.908 zł, w tym:

wydatki majątkowe 4.148.181 zł,

wydatki bieżące 44.723.727 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.148.181 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 3.133.297 zł

- Przebudowa drogi nr 1371F – Bierzwnik - Kołsko - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km. 0+000 - 0+969,539 (przy udziale środków z EFRROW w wysokości 621.000 zł) wartość inwestycji (po przetargu) na 2018 r. wynosi 1.116.093 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § § 6058, 6059, (planowane dofinansowanie z Gminy Dobiegniew w wysokości 100.000 zł).

- przebudowa drogi powiatowej nr 1363F Rąpin-Gościm 1.006.743 zł, (zakończenie zadania z 2017 roku),

- budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. 492.154 zł z tego: zabezpieczono środki stanowiące udział własny w wysokości 132.164 zł, podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na kwotę 299.990 zł, odbudowa terenów zielonych po budowie parkingu - 60.000 zł, (rozd. 90019),

- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 323.147 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6059,

- inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w wysokości 195.160 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6059, 6069).

b) wydatki nowe 1.014.884 zł

- modernizacja dróg powiatowych (droga Bobrówko - Żabicko) 705.084 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- przebudowa biska szkolnego (dokumentacja) przy SOSzW - 16.000 zł,

- renowacja ratusza w Drezdenku 200.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050.

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, oprogramowanie) – 67.300 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego przez PSP w wysokości 18.000 zł,

- monitoring przy CKZiU - 8.500 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosi 9.811.651,18 zł z tego:

- kredyt przejęty po SP ZOZ - 998.480,00 zł,

- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa - 7.884.000,00 zł,

- umowa pożyczki BGK Zielona Góra - 839.762,18 zł,

(pożyczka faktycznie otrzymana)

- umowa leasingu - 89.409,40 zł

razem: 9.811.651,58 zł.

W roku 2018 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości - 299.544,00 zł,

- spłata pożyczki z Budżetu Państwa - 876.000,00 zł,

- pożyczka BGK i bank PKO - 839.762,18 zł

- spłata rat leasingowych - 30.202,00 zł

razem: 2.045.508,18 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 621.000 zł,
Zadłużenie na koniec roku 2018 wynosić będzie 8.387.143 zł.

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	45 880 442,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 619 851,00
wydatki bieżące	44 723 727,00	46 452 718,00	48 507 719,00	50 773 851,00
wynik	1.256 715,00	1 617 712,00	1 076 677,00	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					