

**Uchwała Nr XXX/182/2017**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**z dnia 25 września 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 2016 r. 1870) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

**Rada Powiatu postanawia:**

- § 1.** 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*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXI/182/2017  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 25 września 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	42 738 914,56	41 924 597,07	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	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	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	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	50 643 147,00	44 570 158,00	280 000,00	4 269 861,00	0,00	20 483 491,00	11 130 188,00	6 072 989,00	883 130,00	5 189 859,00							
2018	49 803 925,00	47 124 519,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 578 912,00	2 679 406,00	0,00	2 679 406,00							
2019	48 070 430,00	48 070 430,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	0,00	0,00	0,00							
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	878 172,03
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	326 894,91	326 894,91	0,00	1 601 113,31
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	2 845 684,00
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	284 506,31	284 506,31	0,00	2 631 907,02
2017	53 455 745,00	44 561 152,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	8 894 593,00
2018	47 137 146,00	45 011 714,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	266 600,00	0,00	2 125 432,00
2019	47 194 430,00	46 998 753,00	0,00	0,00	x	217 430,00	217 430,00	0,00	195 677,00
2020	48 703 396,00	48 703 396,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-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		
2018	2 666 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	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	
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 503 733,00	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	
2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 666 779,00	2 666 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Plan 3 kw. 2016	10 058 023,28	1 298 024,00	591 444,00	2 561 482,00
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	2 729 772,67	4 843 845,98
2017	10 762 688,00	998 480,00	9 006,00	1 906 825,00
2018	7 766 143,00	698 936,00	2 112 805,00	2 112 805,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 071 677,00	1 071 677,00
2020	5 355 848,00	99 848,00	876 000,00	876 000,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy o kłódnym, bez wyłączenia, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy o kłódnym, bez wyłączenia, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy o kłódnym, bez wyłączenia, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1) + (5.1.3)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3)$	$(0.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.3)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,76%	3,71%	5,02%	TAK	TAK	
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,24%	2,36%	3,67%	NIE	NIE	
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,23%	2,75%	4,06%	TAK	TAK	
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	1,77%	2,74%	2,74%	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,70%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,66%	1,90%	1,90%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	1,71%	1,71%	NIE	NIE	
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	5 864 032,00	2 220 662,00	0,00	2 220 662,00	2 165 212,00	581 417,00	99 055,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 265 729,56	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	26 681 998,00	5 918 327,00	7 337 585,00	2 673 270,00	4 664 315,00	4 354 989,00	4 216 457,00	323 147,00	
2018	2 666 779,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 780 598,00	1 655 166,00	2 125 432,00	1 929 755,00	0,00	195 677,00	
2019	876 000,00	876 000,00	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	908 102,00	908 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	29 918 183,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce wyłąc- nie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce wyłąc- nie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce wyłąc- nie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikają- ce wyłąc- nie z zawartych umów z podmiotem dysponują- cym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikają- ce wyłąc- nie z zawartych umów z podmiotem dysponują- cym 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									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									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									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									188 321,83
2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	1 559 859,00	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00									2 643 068,00
2018	1 419 308,00	1 419 308,00	1 419 308,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 624 964,00	1 419 608,00	1 624 964,00									1 596 559,00
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									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									879 097,00
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00									0,00
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00									0,00
2023	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
2025	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

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 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		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 <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	75 063,74	25 000,00	25 000,00	61 860,38	61 860,38	11 796,64	1 796,64	0,00	0,00			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			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			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			0,00
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	1 179 057,00	1 179 057,00			1 790 779,00
2018	1 579 397,00	877 279,00	1 383 720,00	907 474,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	0,00	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			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia w co najmniej 80% średniej w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2014	0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00
2017	936 489,00	936 489,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	14.3		14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła										
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	30 202,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	788 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	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	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	29 005,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	99 848,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatowanej 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 XXXI/185/2017  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 25 września 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)				15 347 943,00	7 397 585,00	3 780 598,00	1 378 872,00	908 102,00	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				7 127 201,00	4 664 315,00	2 125 432,00	195 677,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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:				14 407 174,00	7 112 918,00	3 204 361,00	1 348 670,00	879 097,00	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	32 540,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 336 043,00	4 469 850,00	1 579 397,00	195 677,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 028 590,00	1 982 195,00	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	2019	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 - Dobięgniew na odcinku Dobięgniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 401 555,00	0,00	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 476 774,00	1 458 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.1.1, 1.2), z tego				940 769,00	224 667,00	576 237,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 158,00	194 465,00	546 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraje	Starostwo Powiatowe	2015	2018	212 074,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2018	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	175 505,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	program komputerowy - wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 190,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 50.643.147 zł w tym:

- dochody majątkowe 6.072.989 zł,
- dochody bieżące 44.570.158 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 53.455.745 zł w tym:

- wydatki majątkowe 8.894.593 zł ( zadania finansowane środkami z UE w wysokości 4.469.850 zł)
- wydatki bieżące w wysokości 44.561.152 zł (zadania finansowane środkami z UE w wysokości 2.643.068 zł).

lata	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	44.570.158,00	47 124 519,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	44.561.152,00	45 011 714,00	46 998 753,00	48 703 396,00	50 773 851,00
wynik	9.006,00	2 112 805,00	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 3.688.598 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków - 1.897.819 zł,
- kredytu i pożyczki - 1.790.779 zł.

Zwiększono kwotę długu na dzień 31 grudnia 2017 r. o 1.790.779 zł (kredyt komercyjny oraz pożyczka z BGK na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE) - spłata zaplanowana jest na 2018 rok.

Zwiększenie środków na nowe wydatki inwestycyjne o 3.171.757 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadań związanych z drogami publicznymi powiatowymi (porozumienie z Lasami Państwowymi 3.000.000 zł), opracowania dokumentacji 130.000 zł modernizacja warsztatów szkolnych, oraz zakup sprzętu komputerowego.

