

**Uchwała Nr XX/134/2016**

**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia 19 grudnia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata  
2016 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 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)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. Załącznik do uchwały Nr X/79/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określonych w uchwale nr X/79/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego realizowanych w latach 2016-2019 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

*Marek Halasz*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do uchwały Nr XX/134/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
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 2013	41 568 225,00	5 389 060,00	189 468,05	3 224 414,49	0,00	21 732 963,00	9 087 775,92	58 881,96	31 730,32	27 151,64
Wykonanie 2014	42 738 914,56	5 643 164,00	284 555,71	3 063 438,84	0,00	22 048 869,00	9 346 557,20	814 317,49	4 609,39	809 708,10
Plan 3 kw. 2015	42 758 299,00	6 153 745,00	220 000,00	3 327 620,00	0,00	21 182 908,00	9 135 663,00	1 154 575,00	300 000,00	854 575,00
Wykonanie 2015	41 902 278,73	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50	874 906,16
2016	44 227 624,00	6 693 804,00	230 000,00	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	9 001 748,00	1 806 179,00	400 000,00	1 406 179,00
2017	45 662 271,00	7 306 690,00	280 000,00	4 217 161,00	0,00	20 470 027,00	11 342 098,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2018	47 529 727,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 770 851,00	1 825 116,00	0,00	1 825 116,00
2019	46 917 437,00	7 485 599,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 700 299,00	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	50 502 210,00	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	52 269 788,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	0,00	472 319,13	472 319,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	40 324 107,84	39 445 935,81	0,00	0,00	0,00	383 333,21	383 333,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	44 177 367,00	41 946 287,00	0,00	0,00	0,00	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	326 894,91	326 894,91	0,00	0,00	
2016	44 693 929,00	41 896 553,00	0,00	0,00	0,00	289 872,00	289 872,00	0,00	0,00	
2017	46 722 760,00	44 244 178,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	
2018	45 717 238,00	43 593 667,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	
2019	46 041 437,00	45 745 103,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	
2020	47 824 299,00	47 824 299,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	
2021	49 626 210,00	49 626 210,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	
2022	51 393 788,00	51 393 788,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	
2026	58 182 739,72	58 182 739,72	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
													Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2013	2 141 819,42	2 019 599,84	2 019 599,84	0,00	0,00	0,00	2 019 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 414 806,72	2 062 390,57	2 062 390,57	0,00	0,00	0,00	2 062 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 419 068,00	3 082 322,00	3 082 322,00	0,00	0,00	0,00	3 082 322,00	1 419 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	564 732,26	3 212 594,77	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-466 305,00	1 970 038,00	1 970 038,00	0,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 060 489,00	1 936 489,00	1 936 489,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	124 000,00	936 489,00	936 489,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2026	875 999,28	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	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 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 663 254,00	1 663 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 812 489,00	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	875 999,28	875 999,28	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 zrównowazenia 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]	[1.3] + [6.3] + [4.3] - [6.3] - [2.4.2b]
Wykonanie 2013	15 388 244,52	2 196 656,00	3 226 356,63	5 245 956,47
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Plan 3 kw. 2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-342 563,00	2 739 759,00
Wykonanie 2015	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
2016	10 177 634,28	1 298 024,00	524 892,00	2 494 930,00
2017	9 908 377,28	998 480,00	568 093,00	1 568 093,00
2018	7 766 142,28	698 936,00	2 110 944,00	2 110 944,00
2019	6 560 396,28	399 392,00	1 172 334,00	1 172 334,00
2020	5 355 847,28	99 848,00	876 000,00	876 000,00
2021	4 379 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 503 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 627 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 751 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	875 999,28	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	875 999,28	875 999,28

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o plan 3 kwartału roku obliczeniowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o plan 3 kwartału roku obliczeniowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)$	0,00	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,19%	6,19%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,86%	3,86%	0,00	4,68%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	2,09%	4,52%	5,57%	TAK	TAK	
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,11%	2,60%	3,66%	TAK	TAK	
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,44%	1,70%	2,76%	NIE	NIE	
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,50%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,80%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,73%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	1,68%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	1,74%	1,74%	NIE	NIE	
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,57%	1,68%	1,68%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	98 535,00	23 481 713,93	4 820 088,50	1 980 168,96	969 121,49	1 011 047,47	1 123 419,17	0,00	20 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 122 470,00	5 557 844,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00	140 926,00	1 941 926,00	148 771,00	
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	
2016	0,00	0,00	25 591 843,00	5 896 032,00	2 456 154,00	338 065,00	2 118 089,00	2 124 904,00	573 417,00	99 055,00	
2017	0,00	0,00	25 322 894,00	5 782 455,00	5 464 788,00	3 168 706,00	2 296 082,00	2 296 082,00	182 500,00	0,00	
2018	1 812 489,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 942 271,00	1 818 700,00	2 123 571,00	2 123 571,00	0,00	0,00	
2019	876 000,00	876 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	3 377 011,00	1 183 195,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00	
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 938 816,00	193 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	0,00	0,00	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	875 999,28	875 999,28	29 918 163,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	781 537,66	683 482,65	683 482,65	27 151,64	0,00	0,00	1 001 666,09	863 777,81	1 001 666,09	
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	
Plan 3 kw. 2015	964 131,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	894 609,00	
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	
2016	217 060,00	217 060,00	217 060,00	0,00	0,00	0,00	305 815,00	245 815,00	305 815,00	
2017	2 892 661,00	2 892 661,00	2 892 661,00	0,00	0,00	0,00	3 138 504,00	2 863 906,00	3 138 504,00	
2018	1 611 247,00	1 611 247,00	1 611 247,00	888 627,00	888 627,00	0,00	1 788 496,00	1 611 547,00	1 668 547,00	
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	0,00	0,00	0,00	1 152 993,00	1 152 993,00	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	
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	

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	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 2013	1 011 047,47	0,00	1 011 047,47	188 199,11	188 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	75 063,74	25 000,00	25 000,00	61 860,38	61 860,38	11 796,64	11 796,64	1 796,64	1 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	121 681,00	0,00	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	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 395,00	38 436,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 101 617,00	936 489,00	1 458 939,00	1 165 128,00	522 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 489,00	936 489,00	0,00
2018	1 577 536,00	877 279,00	1 383 720,00	688 909,00	495 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 816,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00			2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
Plan 3 kw. 2015	0,00			1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
2016	0,00			1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	0,00	0,00
2017	936 489,00		12.8.1	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2018	0,00			698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00			399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	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	99 848,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 663 254,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2018	876 000,00	758 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	428 397,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	99 848,00	328 549,00	0,00	29 005,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 999,28	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 XX/134/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 830 255,00	2 456 154,00	5 464 788,00	3 942 271,00	1 377 011,00	8 962 474,00
1.a	- wydatki bieżące				8 999 454,00	338 065,00	3 168 706,00	1 818 700,00	1 183 195,00	7 215 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 830 801,00	2 118 089,00	2 296 082,00	2 123 571,00	193 816,00	1 747 270,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 813 932,00	363 515,00	5 240 121,00	3 366 034,00	1 346 809,00	8 104 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 849 843,00	308 065,00	3 138 504,00	1 788 498,00	1 152 993,00	7 065 593,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	277 060,00	829 613,00	675 327,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	6 821 044,00	28 755,00	2 184 293,00	993 220,00	1 152 993,00	6 821 044,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia	strzelecko-drezdenecki	2016	2018	246 799,00	2 250,00	124 598,00	119 951,00	0,00	244 549,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 964 089,00	55 450,00	2 101 617,00	1 577 536,00	193 816,00	1 039 365,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."	Starostwo Powiatowe	2016	2017	366 405,00	46 395,00	320 010,00	0,00	0,00	320 010,00
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	719 355,00	9 055,00	322 668,00	193 816,00	193 816,00	719 355,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwik - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000 - 0+969,539.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 401 555,00	0,00	0,00	1 383 720,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2 + 765,878	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 476 774,00	0,00	1 458 939,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 016 323,00	2 092 639,00	224 667,00	576 237,00	30 202,00	857 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 000,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	149 611,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 000,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	149 611,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 866 712,00	2 062 639,00	194 465,00	546 035,00	0,00	707 905,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	212 074,00	0,00	0,00	209 860,00	0,00	209 860,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2018	338 389,00	0,00	0,00	336 175,00	0,00	336 175,00
1.3.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	175 505,00	0,00	161 870,00	0,00	0,00	161 870,00
1.3.2.4	program komputerowy - wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 190,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 1366F - II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 075 554,00	2 030 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2026.**

W wyniku wprowadzonych zmian

Plan dochodów ogółem (kol. 1) - kwotę 44.077.932 zł zastępuje się kwotą 44.227.624 zł  
z tego:

- dochody bieżące (kol. 1.1) wynoszą 42.421.445 zł,
- dochody majątkowe (kol. 1.2) wynoszą 1.806.179 zł ( w tym: ze sprzedaży majątku 400.000 zł).

Kolumna 4 "Przychody budżetu" - wynoszą 1.970.038 zł,  
kolumna 4.2 "Wolne środki o których mowa ..." 1.970.038 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,<kolumna 4.2.1> wynoszą 466.305 zł.

Plan wydatków ogółem (kol. 2) kwotę 44.544.237 zł zastępuje się kwotą 44.693.929 zł z tego:

- wydatki bieżące kol. 2.1) wynoszą 41.896.553 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.591.843 zł, w tym : wynagrodzenia w ramach programów UE w wysokości 157.087 zł.

- wydatki majątkowe (kol. 2.2) wynoszą 2.797.376 zł i obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne 573.417 zł

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 71.000 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
- przeznaczenie kwoty 96.300 zł na zakup samochodu 9.osobowego dla jednostek oświatowych dz.801 rozdz.8014 § 6060,
- zakup samochodu osobowego - dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 o wartości 83.820 zł,
- zakup programu komputerowego oraz wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych 32.595 zł (ujęty w przedsięwzięciach),
- głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU - 46.395 zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe nie ujęte w przedsięwzięciach) w wysokości 243.307 zł obejmujące:
  - modernizację dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w wysokości 82.902 zł,
  - zakupy majątkowe (sprzet komputerowy, kopiarki, itp) w wysokości 160.405 zł dz. 600, rozdz. 60014, dz.710 rozdział 71012 § 6060, dz. 750 rozdz. 75020 § § 6050, dz. 852, rozdz. 85202 § 6050, 852 85204 § 6060, dz. 900 rozdz. 90019 § 6060),.

b) wydatki kontynuowane 2.124.904 zł

- Przebudowa drogi nr 1366F II etap - odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich przy udziale środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 2.030.044 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050, (umowa z Wojewodą Lubuskim i Gmina Strzelce Kraj. na współfinansowanie,
- budowa boiska 80130 § 6050 94.860 zł.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji 99.055 zł

- opracowanie studium wykonalności dotyczące wniosku kompleksowej modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu w wysokości 9.055 zł, dz. 710 rozdz. 71012 § 6650, (studium wykonalności),
- wpłata kwoty 4.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji dz. 754 rozdz. 75404 § 6170,
- dotacja dla Gminy Stare Kurowo na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w wysokości 86.000 zł.

### **Rok 2017 i 2018**

Zmiana w załączniku WPF jak i wykazie przedsięwzięć do WPF rok 2017 i 2018 polegająca na wprowadzeniu nowych zadań oraz zmianie dotychczasowych:

1) **Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km. 0+000 - 2+765,878 - zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017.**

Dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%. t.j. w wysokości 936.489 zł, w tym, refundacja w wysokości 11.348 zł kosztów wykonanej w 2015 r. dokumentacji za kwotę 17.835 zł.

Wartość kosztorysowa zadania zamyka się kwotą 1.476.774 zł, wkład własny powiatu w wysokości 36,37% wynosi 540.285 zł.

**2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1731F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew - Osiek 0+000 - 0+969,539 - zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.**

Wartość kosztorysowa zadania zamyka się kwotą 1.401.555 zł, dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% t.j. 888.627 zł, w tym refundacja w wysokości 11.348 zł kosztów wykonanej w 2015 roku dokumentacji za kwotę 17.835 zł.

Wkład własny powiatu w wysokości 36,37% t.j. 512.928 zł.

3) Aktywna integracja - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2018. Jednostką realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, umowa została podpisana w dniu 29 listopada 2016 roku. Wartość projektu zamyka się kwotą 1.782.000 zł. Na rok 2016 na realizację przeznaczono kwotę 277.060 zł, na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 829.613 zł, a na rok 2018 w wysokości 675.327 zł.

4) Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego - pozostaje na etapie oceny.

5) Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - udział własny powiatu wynosi 719.355 zł z tego na lata 2017-2019 przeznacza się środki w wysokości 710.300 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 322.668 zł a na rok 2018 i 2019 po 193.816 zł. Program pozostaje na dzień dzisiejszy na etapie opracowywania wniosku.

6) Głęboka modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU w Strzelcach kraj. przewidziana do realizacji w 2017 roku na który zabezpieczono udział własny w wysokości 320.010 zł. Projekt został pozytywnie oceniony.

7) Umowa leasingu samochodu osobowego zakupionego dla Starostwa Powiatowego - wartość umowy zamyka się kwotą 149.611 zł. Na rok 2017-2019 zabezpieczono środki w wysokości po 30.202 zł tytułem zapłaty rat leasingowych.

8) Budowa boisk szkolnych przy ZS CKU i ZS w Strzelcach Kraj. została przesunięta na 2018 rok.

9) Na budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym zabezpieczono na rok 2017 środki w wysokości 161.870 zł stanowiące udział własny.

10) Na rok 2017 zabezpieczono środki w wysokości 32.595 zł jako zapłata za program ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg, zapłata nastąpi po wykonaniu drugiej części zadań wynikających z umowy.