

Uchwała Nr IV/26/2015

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 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 2013 r. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/251/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Halasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																			
Formula	[1-1]+[1-2]																			
Wykonanie 2012	40 841 363,25	39 951 285,26	4 812 440,00	221 710,63	3 040 056,19	0,00	21 493 466,00	8 604 703,93	890 067,99	821 359,99										
Wykonanie 2013	41 558 225,00	41 499 343,04	5 389 050,00	189 468,05	3 224 414,49	0,00	21 732 953,00	9 087 775,92	58 881,96	31 730,32										
Plan 3 kw. 2014	42 626 989,00	41 775 341,00	5 581 216,00	165 695,00	3 238 145,00	0,00	21 966 050,00	9 474 069,00	851 648,00	0,00										
Wykonanie 2014	42 967 381,00	42 115 033,00	5 581 216,00	165 695,00	3 373 145,00	0,00	21 966 050,00	9 666 263,00	852 348,00	700,00										
2015	43 834 173,00	42 037 923,00	6 153 745,00	220 000,00	3 324 920,00	0,00	21 731 569,00	9 082 601,00	1 796 250,00	1 696 250,00										
2016	43 706 197,00	43 706 197,00	6 022 994,00	139 996,00	3 110 415,00	0,00	22 515 501,00	8 429 297,00	0,00	0,00										
2017	44 711 440,00	44 711 440,00	6 173 569,00	143 496,00	3 188 176,00	0,00	22 853 233,00	8 640 029,00	0,00	0,00										
2018	45 625 075,60	45 625 075,60	6 327 908,00	147 083,00	3 267 880,00	0,00	23 196 032,00	8 856 030,00	0,00	0,00										
2019	46 791 818,00	46 791 818,00	6 486 106,00	150 760,00	3 349 577,00	0,00	23 543 972,00	9 077 430,00	0,00	0,00										
2020	47 868 030,00	47 868 030,00	6 646 259,00	154 529,00	3 433 317,00	0,00	23 897 132,00	9 304 366,00	0,00	0,00										
2021	48 968 995,00	48 968 995,00	6 814 465,00	158 392,00	3 519 150,00	0,00	24 255 589,00	9 536 975,00	0,00	0,00										
2022	50 095 281,00	50 095 281,00	6 984 826,00	162 352,00	3 607 128,00	0,00	24 619 422,00	9 775 400,00	0,00	0,00										
2023	51 247 472,00	51 247 472,00	7 159 447,00	166 411,00	3 697 307,00	0,00	24 988 714,00	10 019 785,00	0,00	0,00										
2024	52 426 165,00	52 426 165,00	7 338 433,00	170 571,00	3 789 739,00	0,00	25 363 545,00	10 270 279,00	0,00	0,00										
2025	53 631 966,00	53 631 966,00	7 521 894,00	174 835,00	3 884 483,00	0,00	25 743 998,00	10 527 036,00	0,00	0,00										
2026	54 865 502,00	54 865 502,00	7 709 942,00	179 206,00	3 981 595,00	0,00	26 130 158,00	10 790 212,00	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 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydatki majątkowe		
			w tym:							
			2.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	39 204 862,74	38 170 140,03	0,00	0,00	0,00	X	1 450 823,29	1 151 279,29	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 416 405,58	38 272 986,41	0,00	0,00	0,00	X	472 319,13	472 319,13	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	43 132 187,00	42 254 364,00	0,00	0,00	0,00	X	445 036,00	445 036,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	43 472 579,00	42 594 756,00	0,00	0,00	0,00	X	445 036,00	445 036,00	0,00	0,00
2015	43 626 950,00	42 186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00
2016	42 257 343,28	42 257 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	339 950,00	339 950,00	0,00	0,00
2017	43 829 952,28	43 829 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00
2018	44 743 587,88	44 743 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00
2019	45 910 330,28	45 910 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00
2020	46 986 542,28	46 986 542,28	0,00	0,00	0,00	X	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00
2021	48 087 507,28	48 087 507,28	0,00	0,00	0,00	X	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00
2022	49 213 793,28	49 213 793,28	0,00	0,00	0,00	X	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00
2023	50 365 984,28	50 365 984,28	0,00	0,00	0,00	X	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00
2024	51 544 677,28	51 544 677,28	0,00	0,00	0,00	X	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00
2025	52 750 478,28	52 750 478,28	0,00	0,00	0,00	X	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00
2026	53 984 013,40	53 984 013,40	0,00	0,00	0,00	X	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 2012	1 636 490,51	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 141 819,42	2 019 599,84	0,00	0,00	2 019 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	-505 198,00	1 769 801,00	0,00	0,00	1 769 801,00	505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-505 198,00	1 769 801,00	0,00	0,00	1 769 801,00	505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	207 223,00	1 456 031,00	0,00	0,00	1 456 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,60	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	9 577 854,00	9 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 264 603,00	1 264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 264 603,00	1 264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 663 254,00	1 663 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 448 853,72	1 448 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	881 488,60	881 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	[1+14]+(42)-(2)-(21)-(2120)
Wykonanie 2012	17 786 817,21	2 496 200,00	1 781 145,23	1 781 145,23
Wykonanie 2013	15 388 244,52	2 196 656,00	3 226 356,63	5 245 956,47
Plan 3 kw. 2014	14 205 600,50	1 897 112,00	-479 023,00	1 290 778,00
Wykonanie 2014	13 824 097,52	1 897 112,00	-479 723,00	1 290 078,00
2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-149 027,00	1 307 004,00
2016	10 112 902,08	1 298 024,00	1 448 853,72	1 448 853,72
2017	8 931 870,36	998 480,00	881 487,72	881 487,72
2018	7 750 838,64	698 936,00	881 487,72	881 487,72
2019	6 569 806,92	399 392,00	881 487,72	881 487,72
2020	5 388 775,20	99 848,00	881 487,72	881 487,72
2021	4 407 439,48	0,00	881 487,72	881 487,72
2022	3 525 951,76	0,00	881 487,72	881 487,72
2023	2 644 464,04	0,00	881 487,72	881 487,72
2024	1 762 976,32	0,00	881 487,72	881 487,72
2025	881 488,60	0,00	881 487,72	881 487,72
2026	0,00	0,00	881 488,60	881 488,60

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 (2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7 + 2.1.1.8 + 2.1.1.9 + 2.1.1.10 + 2.1.1.11 + 2.1.1.12 + 2.1.1.13 + 2.1.1.14 + 2.1.1.15 + 2.1.1.16 + 2.1.1.17 + 2.1.1.18 + 2.1.1.19 + 2.1.1.20 + 2.1.1.21 + 2.1.1.22 + 2.1.1.23 + 2.1.1.24 + 2.1.1.25 + 2.1.1.26 + 2.1.1.27 + 2.1.1.28 + 2.1.1.29 + 2.1.1.30 + 2.1.1.31 + 2.1.1.32 + 2.1.1.33 + 2.1.1.34 + 2.1.1.35 + 2.1.1.36 + 2.1.1.37 + 2.1.1.38 + 2.1.1.39 + 2.1.1.40 + 2.1.1.41 + 2.1.1.42 + 2.1.1.43 + 2.1.1.44 + 2.1.1.45 + 2.1.1.46 + 2.1.1.47 + 2.1.1.48 + 2.1.1.49 + 2.1.1.50 + 2.1.1.51 + 2.1.1.52 + 2.1.1.53 + 2.1.1.54 + 2.1.1.55 + 2.1.1.56 + 2.1.1.57 + 2.1.1.58 + 2.1.1.59 + 2.1.1.60 + 2.1.1.61 + 2.1.1.62 + 2.1.1.63 + 2.1.1.64 + 2.1.1.65 + 2.1.1.66 + 2.1.1.67 + 2.1.1.68 + 2.1.1.69 + 2.1.1.70 + 2.1.1.71 + 2.1.1.72 + 2.1.1.73 + 2.1.1.74 + 2.1.1.75 + 2.1.1.76 + 2.1.1.77 + 2.1.1.78 + 2.1.1.79 + 2.1.1.80 + 2.1.1.81 + 2.1.1.82 + 2.1.1.83 + 2.1.1.84 + 2.1.1.85 + 2.1.1.86 + 2.1.1.87 + 2.1.1.88 + 2.1.1.89 + 2.1.1.90 + 2.1.1.91 + 2.1.1.92 + 2.1.1.93 + 2.1.1.94 + 2.1.1.95 + 2.1.1.96 + 2.1.1.97 + 2.1.1.98 + 2.1.1.99 + 2.1.1.100)}{2011}$	9.3 Kwota zobowiązań związana z wydatkami budżetowymi	9.4 $\frac{(2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7 + 2.1.1.8 + 2.1.1.9 + 2.1.1.10 + 2.1.1.11 + 2.1.1.12 + 2.1.1.13 + 2.1.1.14 + 2.1.1.15 + 2.1.1.16 + 2.1.1.17 + 2.1.1.18 + 2.1.1.19 + 2.1.1.20 + 2.1.1.21 + 2.1.1.22 + 2.1.1.23 + 2.1.1.24 + 2.1.1.25 + 2.1.1.26 + 2.1.1.27 + 2.1.1.28 + 2.1.1.29 + 2.1.1.30 + 2.1.1.31 + 2.1.1.32 + 2.1.1.33 + 2.1.1.34 + 2.1.1.35 + 2.1.1.36 + 2.1.1.37 + 2.1.1.38 + 2.1.1.39 + 2.1.1.40 + 2.1.1.41 + 2.1.1.42 + 2.1.1.43 + 2.1.1.44 + 2.1.1.45 + 2.1.1.46 + 2.1.1.47 + 2.1.1.48 + 2.1.1.49 + 2.1.1.50 + 2.1.1.51 + 2.1.1.52 + 2.1.1.53 + 2.1.1.54 + 2.1.1.55 + 2.1.1.56 + 2.1.1.57 + 2.1.1.58 + 2.1.1.59 + 2.1.1.60 + 2.1.1.61 + 2.1.1.62 + 2.1.1.63 + 2.1.1.64 + 2.1.1.65 + 2.1.1.66 + 2.1.1.67 + 2.1.1.68 + 2.1.1.69 + 2.1.1.70 + 2.1.1.71 + 2.1.1.72 + 2.1.1.73 + 2.1.1.74 + 2.1.1.75 + 2.1.1.76 + 2.1.1.77 + 2.1.1.78 + 2.1.1.79 + 2.1.1.80 + 2.1.1.81 + 2.1.1.82 + 2.1.1.83 + 2.1.1.84 + 2.1.1.85 + 2.1.1.86 + 2.1.1.87 + 2.1.1.88 + 2.1.1.89 + 2.1.1.90 + 2.1.1.91 + 2.1.1.92 + 2.1.1.93 + 2.1.1.94 + 2.1.1.95 + 2.1.1.96 + 2.1.1.97 + 2.1.1.98 + 2.1.1.99 + 2.1.1.100)}{2011}$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
Wykonanie 2012	26,27%	26,27%	0,00	26,27%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	3,53%	4,36%	4,37%	NIE	NIE
2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,31%	3,42%	3,42%	NIE	NIE
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	1,97%	1,91%	1,91%	NIE	NIE
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	1,93%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,88%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,84%	1,93%	1,93%	NIE	NIE
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,80%	1,88%	1,88%	NIE	NIE
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,76%	1,84%	1,84%	NIE	NIE
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,72%	1,80%	1,80%	NIE	NIE
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,68%	1,76%	1,76%	NIE	NIE
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,64%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,61%	1,68%	1,68%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	24 146 880,41	4 690 496,92	1 173 771,00	998 310,00	175 461,00	505 222,13	459 472,50	62 027,98
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
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	24 493 527,00	5 183 714,00	790 317,00	790 317,00	0,00	140 048,00	687 775,00	50 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 535 805,00	5 183 714,00	794 817,00	794 817,00	0,00	140 048,00	687 775,00	50 000,00
2015	207 223,00	207 223,00	24 623 099,00	5 532 644,00	962 841,00	962 841,00	0,00	111 000,00	1 292 000,00	37 000,00
2016	1 448 853,72	1 448 853,72	25 552 125,00	5 081 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 487,72	881 487,72	26 063 167,00	5 157 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 487,72	881 487,72	26 558 704,00	5 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	881 487,72	26 957 084,00	5 313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	881 487,72	27 361 440,00	5 392 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	881 487,72	27 771 862,00	5 473 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	881 487,72	28 188 440,00	5 555 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	881 487,72	28 611 266,00	5 639 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	881 487,72	29 040 435,00	5 723 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 487,72	881 487,72	29 476 042,00	5 809 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 488,60	880 775,14	29 918 183,00	5 896 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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		12.2		12.2.1		12.3	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	767 227,93	695 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 797,64	555 185,51	0,00
Wykonanie 2013	781 537,66	683 482,65	683 482,65	27 151,64	0,00	0,00	0,00	1 001 666,09	863 777,81	1 001 666,09
Plan 3 kw 2014	1 207 874,00	1 190 329,00	770 418,00	847 849,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 667 846,00	1 195 060,00	775 149,00
Wykonanie 2014	1 212 374,00	1 194 154,00	774 243,00	847 849,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 686 753,00	1 198 885,00	778 974,00
2015	962 841,00	842 658,00	842 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00	842 658,00	862 841,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
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 2012	175 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2014	77 775,00	25 000,00	25 000,00	525 561,00	95 156,00	42 381,00	42 381,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	77 775,00	25 000,00	25 000,00	539 968,00	95 156,00	43 056,00	43 056,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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			
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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	2 496 200,00	0,00	0,00	0,00	440 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	386 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014		0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	363 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	363 544,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
2015		0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
2016		0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych porceżeń i x gwarancji	14.4		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	2 496 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2014	1 264 603,00	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 264 603,00	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 663 254,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 448 853,72	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	881 487,72	998 480,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	881 487,72	698 936,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 487,72	399 392,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	881 487,72	99 848,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	881 487,72	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	881 487,72	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		

* 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. 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wieloletnich.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2026.

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2015-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Prognoza ma charakter kroczący dlatego też będzie corocznie uaktualniana, w związku z tym przyjęto następujące założenia:

- rok 2015 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2016 -2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

Brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy dochodów na lata 2014 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

Dla prognozy w latach 2015 -2026 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja												
%	2,50	2,50	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,30	2,30	2,30	2,30

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB												
%	3,80	3,70	3,80	3,70	3,40	3,30	3,20	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób prawnych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa ,
- dotacje na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych zaprognozowano dochody z tytułu sprzedaży byłego internatu ZS CKU w Strzelcach Kraj. w wysokości 1.696.250 zł (według wyceny rzeczoznawcy wartość internatu - 2.196.250 zł) oraz dotację w wysokości 100.000 zł na realizację programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki "Przebudowa boiska szkolnego".

W prognozowanym okresie przyjęto wysokość planowanych dochodów na poziomie roku poprzedzającego dany rok.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały na wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wyodrębniono wydatki na obsługę długu, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki związane z obsługą JST.

Plan wydatków bieżących na rok 2015 w wysokości 42.186.950 zł obejmuje wydatki bieżące w których uwzględniono zwrot opłaty komunikacyjnej w wysokości - 800.000 zł.

W roku 2014 zaplanowano na ww. zadanie środki w wysokości - 1.000.000 zł.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5%.

Zwiększenie w niektórych jednostkach funduszu płac o wyższy wskaźnik niż 2,5% wynika z kumulacji wypłat nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych.

Nastąpił wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 6,74% w odniesieniu do roku 2014 związane jest to ze zwiększonym funduszem płac w związku z kumulacją wypłaty nagród jubileuszowych (11 osób - 84.163 zł) i odpraw emerytalnych (2 osoby - 43.542 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 1.440.000 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne - 1.292.000 zł

- przebudowę mostu w miejscowości Grąsy - 200.000 zł (szacunkowa wartość inwestycji to kwota ok. 880.000 zł, w budżecie zabezpieczono ok. 20 % kwoty. Zarząd Powiatu wystąpi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie zadania z rezerwy celowej w wysokości ok. 80%), przeznaczono kwotę 600.000 zł na modernizację dróg powiatowych,

- przebudowę boiska szkolnego - 300.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie ok. 33%), przeznaczenie kwoty 100.000 zł na prace termomodernizacyjne obiektów szkolnych (warsztaty ZS CKU).

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn - 92.000 zł

b) wydatki kontynuowane

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) - 111.000 zł,

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - 37.000 zł, w tym: 30.000 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji w Gminach w związku z zawartymi porozumieniami, 7.000 zł przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompresora wysokociśnieniowego.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat	- 1.349.132,00 zł
- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ	- 1.897.112,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa	- 10.577.854,00 zł
razem:	13.824.098,00 zł.

W roku 2015 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

- od kredytów zaciągniętych przez Powiat wynosić będzie	- 781.766,00 zł,
spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości	- 299.544,00 zł,
- spłata pożyczki z Budżetu Państwa	- 881.488,00 zł,
razem:	1.962.798,00 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat	- 567.366,00 zł
- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ	- 1.597.568,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa	- 9.696.366,00 zł
razem:	11.861.300,00 zł.

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w marcu 2021 r. w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2015 zaplanowano w wysokości 45.800 zł.

W kol. 13.5 WPF w roku 2015 ujęta jest kwota spłaty zadłużenia przejętego po SP ZOZ w wysokości 345.344 zł, na która składa się należność główna w wysokości 299.544 zł oraz odsetki od kredytu w wysokości 45.800 zł, (kwota odsetek od kredytu ujmowana jest w roku bieżącym, w pozostałych latach wysokość spłaty wykazywana jest w wartości netto).

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

lata	2015	2016	2017
Dochody bieżące	42.037.923,00	43.706.197,00	44.711.440,00
Wydatki bieżące	42.186.950,00	42.142.516,00	43.715.125,00
wynik	-149.027,00	1.563.681,00	996.315,00
Wolne środki	1.451.031,00		

lata	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	45.739.903,00	46.791.818,00	47.868.030,00	48.968.995,00	50.095.281,00
Wydatki bieżące	44.743.587,88	45.910.330,28	46.986.542,28	48.087.507,28	49.213.793,28
wynik	996.315,12	881.487,72	881.487,72	881.487,72	881.487,72
Wolne środki					

lata	2023	2024	2025	2026
Dochody bieżące	51.247.472,00	52.426.165,00	53.631.966,00	54.865.502,00
Wydatki bieżące	50.365.984,28	51.544.677,28	52.750.478,28	53.984.016,23
wynik	881.487,72	881.487,72	881.487,72	881.485,77
Wolne środki				

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2015 r. wolne środki w wysokości 742.031 zł nie planuje się zaciągania kredytów.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2026. Pożyczka z Budżetu Państwa spłacana będzie w ratach miesięcznych poczynając od 2015 roku (dwuletnia karencja) natomiast odsetki spłacane są na bieżąco.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Uzyskanie pożyczki z Budżetu Państwa udzielonej w trybie art. 242 pozwala na niezachowanie wskaźnika określonego w art. 243 co z kolei nakłada na Powiat obowiązek reżimu finansowego, w zakresie zbilansowania budżetu jak również obowiązek osiągnięcia wskaźnika w roku kończącym spłatę pożyczki.

Na trudną sytuację Powiatu istotny wpływ ma kwota z tytułu wydatków związanych ze zwrotem środków za karty pojazdów za lata 2003-2006 zwłaszcza iż wpływają wnioski o wypłatę odsetek z tytułu nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu, na rok 2015 zaplanowano na ten cel środki w wysokości 800.000 zł.

Powództwo sądowe złożone przez powiaty wobec Skarbu Państwa i rozstrzygnięcie zgodne z naszymi oczekiwaniami pozwoli na redukcję zadłużenia, jak również możliwości obrania kierunków rozwoju. Do dnia dzisiejszego sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny zwłaszcza, że Powiat Strzelecko-Drezdenecki nie posiada majątku (oprócz wskazanego budynku internatu), który mógłby być zbyty.

