

Uchwała Nr VII/40/2015

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie: zmiany 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. j. 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. Załącznik do uchwały Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 czerwca 2015 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	40 841 353,25	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	68 708,00			
Wykonanie 2013	41 558 225,00	41 499 343,04	5 389 060,00	189 468,05	3 224 414,49	0,00	21 732 953,00	9 087 775,92	58 881,96	31 730,32	27 151,64			
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	851 648,00			
Wykonanie 2014	42 738 914,56	41 924 597,07	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			
2015	42 571 171,00	41 445 496,00	6 153 745,00	220 000,00	3 324 920,00	0,00	21 162 908,00	9 052 435,00	1 125 675,00	300 000,00	825 675,00			
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	0,00			
2017	44 711 440,00	44 711 440,00	6 173 569,00	143 486,00	3 188 176,00	0,00	22 853 233,00	8 640 029,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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	2.1.3.1.1	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	1 450 823,29	1 151 279,29	0,00	0,00	0,00	1 034 722,71
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	0,00	1 143 419,17
Plan 3 kw. 2014	43 132 187,00	42 254 364,00	0,00	0,00	0,00	445 036,00	445 036,00	0,00	0,00	0,00	877 823,00
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	0,00	878 172,03
2015	43 990 239,00	41 761 313,00	0,00	0,00	0,00	339 401,00	339 401,00	0,00	0,00	0,00	2 228 926,00
2016	42 257 343,28	42 257 343,28	0,00	0,00	0,00	339 950,00	339 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 829 952,28	43 829 952,28	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 743 587,88	44 743 587,88	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 910 330,28	45 910 330,28	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 986 542,28	46 986 542,28	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 087 507,28	48 087 507,28	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 213 793,28	49 213 793,28	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 365 984,28	50 365 984,28	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 544 677,28	51 544 677,28	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 750 478,28	52 750 478,28	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 984 013,40	53 984 013,40	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	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	1 636 480,51	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	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		
2015	-1 419 068,00	3 082 322,00	0,00	0,00	3 082 322,00	1 419 068,00	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 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
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5							5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[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	0,00
Wykonanie 2013	2 099 028,69	2 099 028,69	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	0,00	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	0,00
2016	1 448 853,72	1 448 853,72	0,00	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	0,00
2018	881 487,72	881 487,72	0,00	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	0,00
2020	881 487,72	881 487,72	0,00	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	0,00
2022	881 487,72	881 487,72	0,00	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	0,00
2024	881 487,72	881 487,72	0,00	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	0,00
2026	881 488,60	881 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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 1] - [2 1]	[1 1] + (4 1) - (4 2) - (6 1) - (2 1 2)
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	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
2015	11 861 299,80	1 597 568,00	-315 817,00	2 766 505,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	175 481,00	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	24 043 311,19	5 111 100,38	794 817,00	794 817,00	0,00	151 413,64	686 758,39	40 000,00	
2015	0,00	0,00	24 204 962,00	5 557 644,00	1 015 950,00	1 015 950,00	0,00	115 000,00	1 966 926,00	147 000,00	
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	5 157 355,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012		767 227,93	695 753,82	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 667 846,00	1 195 060,00	775 149,00
Wykonanie 2014		779 298,27	762 676,92	762 676,92	798 893,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03
2015		964 131,00	842 450,00	842 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	894 609,00	914 792,00
2016		0,00	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	0,00
2018		0,00	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	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
2021		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	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	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	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	1 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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	12.8 Przychody 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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	2 496 200,00	0,00	0,00	0,00	440 874,06	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	363 544,00	0,00	7 640,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22
2015	0,00		0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	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
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 niekasowych 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	w tym:			
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	1 264 602,52	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w odniesieniu do uchwały Rady Powiatu z 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2016 zmianie uległa wysokość planu dochodów i wydatków poprzez:

1) zwiększenie łącznej kwoty dochodów o - 6.400 zł,

w tym:

- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o - 6.400 zł,

Plan dochodów po zmianach wynosi - 42.571.171 zł.

2) zwiększenie łącznej kwoty wydatków o - 6.400 zł,

w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o - 14.400 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o - 8.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 43.998.239 zł.

Deficyt budżetu wynosi - 1.419.068 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.228.926 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne 1.966.926 zł na które składają się niżej wymienione zadania:

- przebudowa mostu w miejscowości Grąsy 900.000 zł, - rozdz. 60014 § 6050,

- przeznaczenie kwoty 600.000 zł na modernizację dróg powiatowych - rozdz. 60014 § 6050,

- przebudowa boiska szkolnego (ZS Drezdenko) - 341.926 zł - rozdz. 80130 § 6050,

przeznaczenie kwoty 100.000 zł na prace termomodernizacyjne obiektów szkolnych (warsztaty ZS CKU), - rozdz. 80130 § 6050,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym od strony ZS CKU w wysokości 25.000 zł - rozdz. 75020 § 6050.

b) wydatki kontynuowane 115.000 zł

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, koparki, klimatyzacja obiektu § 6060 w rozdz. 71014, 75020, 85202, 85218, 90019,

c) wydatki majątkowe w formie dotacji 147.000 zł, w tym:

- przeznaczenie 30.000 zł na dofinansowanie inwestycji w Gminach w związku z zawartymi porozumieniami -(rozd. 60016 § 6300),

- dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 92.000 zł rozdz. 90019 § 6300,

- przeznaczenie 10.000 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu kompresora

wysokociśnieniowego (rozd. 75410 § 6170),

- przeznaczenie 15.000 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu - (rozd. 75404 § 6170).

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	41.445.496,00	43.706.197,00	44.711.440,00
Wydatki bieżące	41.761.313,00	42.142.516,00	43.715.125,00
wynik	-315.817,00	1.563.681,00	996.315,00
Wolne środki	3.082.322,00		

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

Zwiększeniu uległa wysokość przychodów z tytułu wolnych środków i wynosi 3.082.322 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.419.068 zł, jak i również na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.663.254 zł.