

Uchwała Nr XXII/146/2017

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

dnia 30 stycznia 2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
na lata 2017 – 2026**

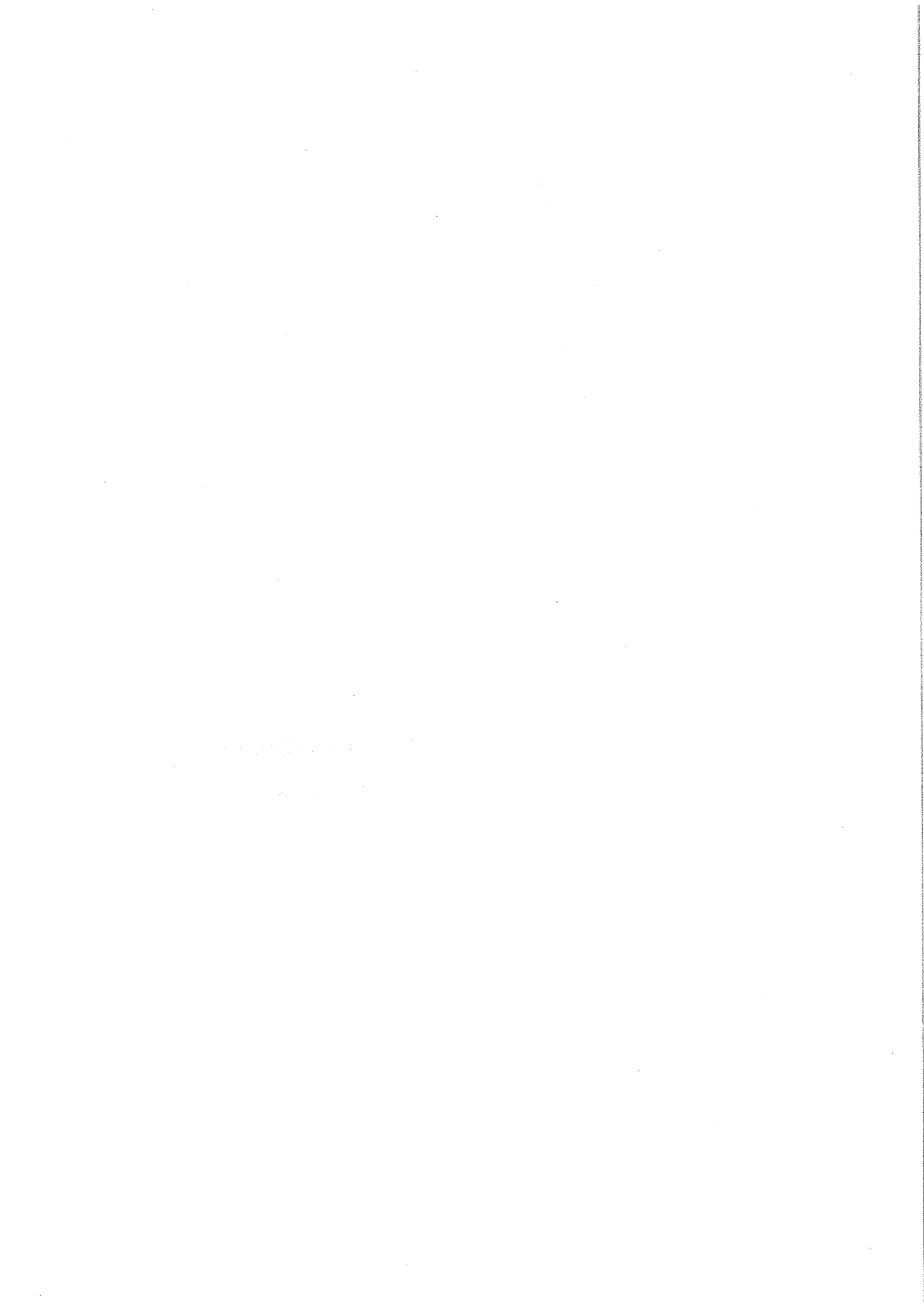
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. 1870) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Rada Powiatu postanawia:

- § 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/142/2016 z 19 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/146/2017

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Formuła	[1..1]H1.2]										
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
Wykonanie 2015	41 902 276,73	41 022 309,07	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 989,66	403,50	874 906,16
Plan 3 kw. 2016	43 917 035,00	42 129 098,00	6 693 804,00	230 000,00	3 691 233,00	0,00	21 009 468,00	8 808 997,00	1 787 935,00	400 000,00	1 387 935,00
Wykonanie 2016	44 227 624,00	42 421 445,00	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	46 708 710,00	45 004 420,00	7 306 690,00	280 000,00	4 217 161,00	0,00	20 470 027,00	11 534 037,00	1 704 290,00	850 000,00	854 290,00
2018	49 803 925,00	47 124 519,00	7 204 618,00	247 000,00	4 101 263,00	0,00	22 397 000,00	8 578 912,00	2 679 406,00	0,00	2 679 406,00
2019	48 070 430,00	48 070 430,00	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	49 579 396,00	49 579 396,00	7 770 051,00	265 000,00	4 308 000,00	0,00	23 530 000,00	8 565 561,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 649 851,00	51 649 851,00	8 057 543,00	274 000,00	4 416 000,00	0,00	24 119 000,00	8 779 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 704 833,00	52 704 833,00	8 339 557,00	283 000,00	4 527 000,00	0,00	24 722 000,00	8 999 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 994 690,00	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	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	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	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾						
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 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	878 172,03			
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	326 894,91	326 894,91	0,00	0,00	1 601 113,31			
Plan 3 kw. 2016	44 383 338,00	41 537 654,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	2 845 684,00			
Wykonanie 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	2 797 376,00			
2017	48 739 908,00	44 599 141,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	4 140 767,00			
2018	47 137 146,00	45 013 575,00	0,00	0,00	0,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	2 123 571,00			
2019	47 194 430,00	47 000 614,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	217 430,00	0,00	0,00	193 816,00			
2020	48 703 396,00	48 703 396,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00			
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00			
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	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	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	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	0,00			
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11 -]2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 414 806,72	2 062 390,57	0,00	0,00	2 062 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	564 732,26	3 212 594,77	0,00	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-466 305,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-466 305,00	1 970 038,00	0,00	0,00	1 970 038,00	466 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 031 198,00	2 907 198,00	0,00	0,00	1 116 419,00	240 419,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00
2018	2 666 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 264 602,52	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 503 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 503 732,28	1 503 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 666 779,00	2 666 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	13 824 098,00	1 897 112,00	2 478 661,26	4 541 051,83
Wykonanie 2015	11 681 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Plan 3 kw. 2016	10 058 023,28	1 298 024,00	591 444,00	2 561 482,00
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	524 892,00	2 494 930,00
2017	10 762 668,00	998 480,00	405 279,00	1 521 698,00
2018	7 766 143,00	698 936,00	2 110 944,00	2 110 944,00
2019	6 560 397,00	398 392,00	1 069 816,00	1 069 816,00
2020	5 355 848,00	98 848,00	876 000,00	876 000,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających zacięgnięciu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w przedmiocie ustawy o budżecie na dany rok (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	2,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,69%	3,71%	3,66%	TAK	TAK	
2018	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	4,24%	2,67%	2,62%	NIE	NIE	
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,23%	3,06%	3,01%	TAK	TAK	
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	1,77%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,70%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,66%	1,90%	1,90%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,62%	1,71%	1,71%	NIE	NIE	
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,57%	1,66%	1,66%	NIE	NIE	
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,48%	1,57%	1,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 043 311,19	5 111 100,38	794 817,00	794 817,00	0,00	151 413,64	686 758,39	40 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 688 293,59	5 479 681,38	1 077 808,00	1 016 290,00	61 518,00	183 524,30	1 380 818,01	36 771,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 181 013,00	5 864 032,00	2 220 662,00	0,00	2 220 662,00	2 165 212,00	581 417,00	99 055,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 581 667,00	5 896 032,00	2 456 154,00	3 477 064,00	2 118 089,00	2 124 904,00	573 417,00	99 055,00	
2017	0,00	0,00	26 373 134,00	5 916 327,00	7 435 331,00	3 477 064,00	3 958 287,00	3 635 599,00	182 500,00	322 668,00	
2018	2 666 779,00	1 812 489,00	25 955 966,00	5 927 017,00	3 750 332,00	1 626 761,00	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	1 377 011,00	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	908 102,00	908 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	29 918 183,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody 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:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	779 298,27	762 676,92	762 676,92	798 893,11	25 000,00	25 000,00	841 903,73	760 401,03	760 401,03	760 401,03
Wykonanie 2015	909 643,65	792 270,07	792 270,07	0,00	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	844 428,84	844 428,84
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	217 060,00	217 060,00	217 060,00	0,00	0,00	0,00	305 815,00	245 815,00	245 815,00	305 815,00
2017	3 084 600,00	2 888 524,00	2 888 524,00	854 290,00	854 290,00	854 290,00	3 446 862,00	2 978 735,00	2 978 735,00	3 172 264,00
2018	1 419 308,00	1 419 308,00	1 419 308,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 825 116,00	1 596 559,00	1 419 608,00	1 419 608,00	1 596 559,00
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	0,00	0,00	0,00	1 152 993,00	1 050 872,00	1 050 872,00	1 152 993,00
2020	879 097,00	879 097,00	879 097,00	0,00	0,00	0,00	879 097,00	879 097,00	879 097,00	879 097,00
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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
Formuła												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	46 395,00	39 436,00	39 436,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	46 395,00	39 436,00	39 436,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 763 802,00	2 605 633,00	2 605 633,00	1 626 296,00	1 626 296,00	665 491,00	665 491,00	665 491,00	665 491,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00
2018	1 577 536,00	877 279,00	877 279,00	877 208,00	877 208,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	640 362,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 816,00	0,00	0,00	398 058,00	398 058,00	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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.

Wyszycie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	362 694,82	0,00	7 639,22	
Wykonanie 2015	0,00		1 587 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00	
2017	936 489,00	936 489,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00	
2018	0,00		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	

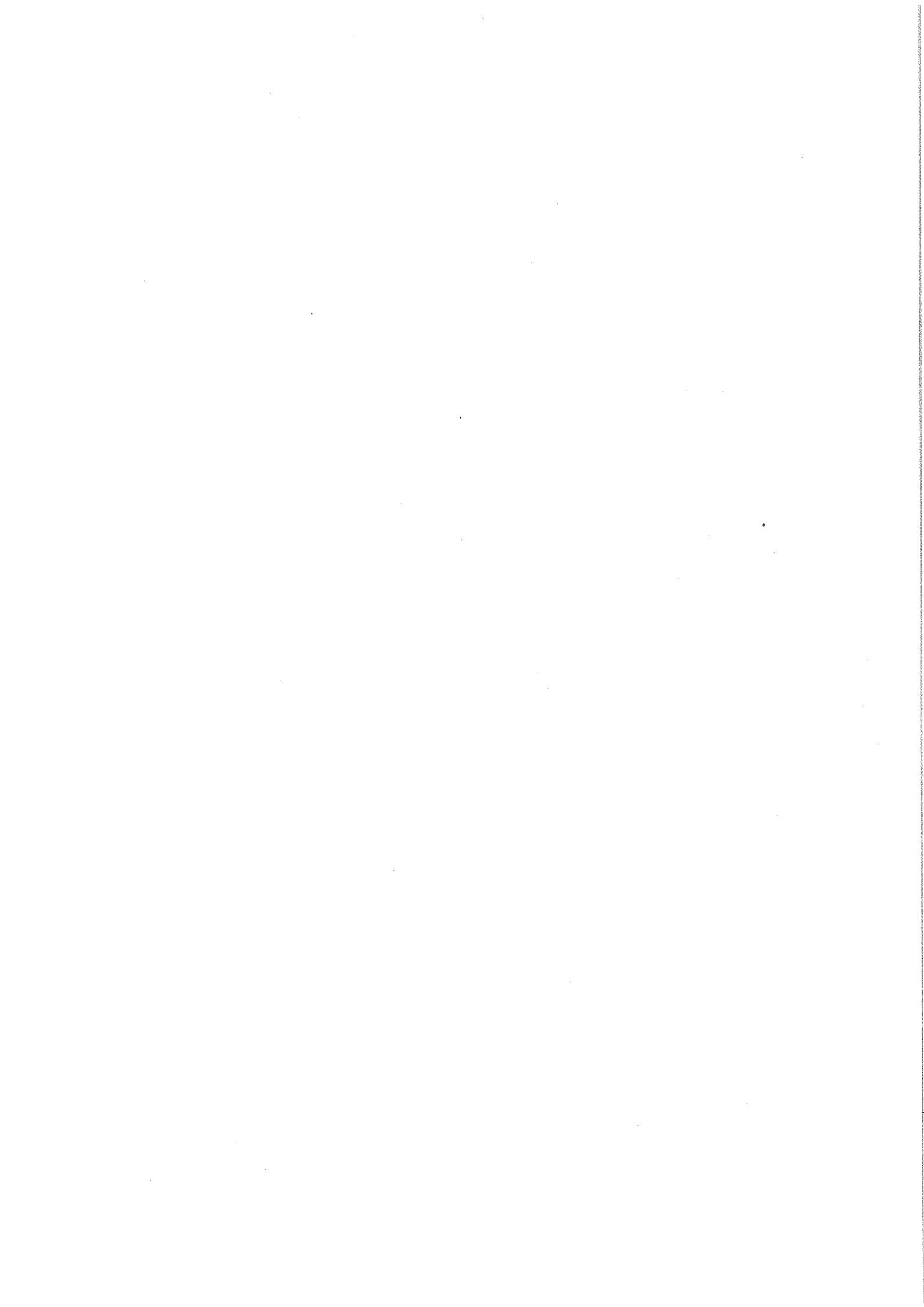
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 264 602,52	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatische wycieczki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 XXII/146/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 416 885,00	7 435 331,00	3 750 332,00	1 377 011,00	908 102,00	1 147 641,00
1.a	- wydatki bieżące				8 999 454,00	3 477 064,00	1 626 761,00	1 183 195,00	908 102,00	1 147 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 417 431,00	3 958 267,00	2 123 571,00	193 816,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 476 116,00	7 210 664,00	3 174 095,00	1 346 809,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 849 843,00	3 446 862,00	1 596 559,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.1.1	Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 782 000,00	1 137 971,00	483 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	124 598,00	119 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajejskich	2017	2022	6 821 044,00	2 184 293,00	993 220,00	1 152 993,00	879 097,00	1 147 641,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 626 273,00	3 763 802,00	1 577 536,00	193 816,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj."	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 028 590,00	1 982 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infomatyzacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	719 354,00	322 668,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
435 045,00	1 662 754,00
435 045,00	244 549,00
0,00	1 418 205,00
435 045,00	954 849,00

435 045,00	244 549,00
0,00	0,00
0,00	244 549,00

435 045,00	0,00
------------	------

0,00	710 300,00
0,00	0,00
0,00	710 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	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	1 383 720,00	0,00	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	1 458 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				940 769,00	224 667,00	576 237,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00	29 005,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 158,00	194 465,00	546 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	212 074,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2018	338 389,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	175 505,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	program komputerowy - wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	65 190,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	707 905,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	707 905,00
0,00	209 860,00

0,00	336 175,00
0,00	161 870,00
0,00	0,00

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.046.439 zł w tym:

środki z UE w wysokości 1.046.229 zł z tego:

- dochody majątkowe o 854.290 zł,
- dochody bieżące 192.149 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 2.017.148 zł w tym:

- wydatki majątkowe o 1.662.185 zł (z czego zadania finansowane środkami z UE w wysokości 1.662.185 zł)
- wydatki bieżące w wysokości 354.963 zł w tym: finansowane środkami z UE w wysokości 308.358 zł.

"Aktywna integracja" - 308.358 zł

"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych przy ZS CKU w Strzelcach Kraj." - 1.662.185 zł.

lata	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	45.004.420,00	47 124 519,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	44.599.141,00	45 013 575,00	47 000 614,00	48 703 396,00	50 773 851,00
wynik	405.279,00	2 110 944,00	1 069 816,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52 704 833,00	53 994 690,00	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	51 828 833,00	53 118 690,00	54 792 526,00	56 462 582,00	58 182 739,00
wynik	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o 970.709 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków - 116.419 zł,
- kredytu - 854.290 zł.

Zwiększono kwotę długu na dzień 31 grudnia 2017 r. o 854.290 zł (kredyt komercyjny na zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE) - spłata zaplanowana jest na 2018 rok po otrzymaniu dotacji w wysokości 1/2 kwoty określonej w umowie.

Przedsięwzięcia

W części 1.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2022.

"Aktywna integracja" - Plan dochodów i wydatków na okres realizacji programu

	<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
rok 2016	217.060,00	217.060,00 zł
rok 2017	871.552,00	1.137.971,00 zł
rok 2018	426.688,00	483.388,00 zł

razem:	1.514.700,00 zł	1.782.000,00 zł

Uzupełnia się przedsięwzięcie "Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych przy ZS CKU w Strzelcach Kraj." o środki jakie powiat otrzyma w wyniku podpisania umowy na realizację zadania - zwiększenie po stronie wydatków o 1.662.185 zł.

