

**UCHWAŁA NR 119/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 art. 231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. 867 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), z art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (DZ. U. z 2020 r. poz. 568)

**Zarząd Powiatu, postanawia:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/88/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/88/2020 z dnia 20 stycznia 2020 oku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Bogusław Kierus**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/2020  
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeńskiego  
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	20 483 491,00	11 585 604,06	5 591 062,62	0,00	5 249 841,03	959 278,43	4 290 562,60		
Wykonanie 2018	50 382 122,20	46 380 518,68	8 597 433,00	369 018,27	22 238 578,00	9 278 130,54	5 897 358,87	0,00	4 001 603,52	53 077,11	3 948 526,41		
Plan 3 kw. 2019	52 225 979,13	50 830 901,13	9 358 145,00	420 000,00	23 213 169,00	11 947 224,13	5 892 363,00	0,00	1 395 078,00	130 000,00	1 265 078,00		
Wykonanie 2019	52 045 706,65	50 794 515,49	9 446 605,00	343 557,25	23 242 252,00	11 837 435,30	5 924 665,94	0,00	1 251 191,16	95 356,40	1 155 834,76		
2020	53 995 139,00	53 452 057,00	9 389 743,00	350 000,00	27 024 325,00	10 382 605,00	6 305 384,00	0,00	543 082,00	233 682,00	309 400,00		
2021	53 707 500,00	53 707 500,00	9 718 000,00	360 000,00	27 600 000,00	9 629 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	55 074 385,00	55 074 385,00	10 058 000,00	370 000,00	28 200 000,00	9 918 385,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	56 532 936,00	56 532 936,00	10 379 000,00	380 000,00	28 900 000,00	10 215 936,00	6 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 563 414,00	57 563 414,00	10 690 000,00	390 000,00	29 270 000,00	10 422 414,00	6 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 759 100,00	58 759 100,00	11 010 000,00	400 000,00	29 784 000,00	10 638 100,00	6 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 059 848,00	60 059 848,00	11 340 000,00	420 000,00	30 379 000,00	10 854 848,00	7 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoroczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoroczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017		49 393 601,62	42 894 755,55	26 600 570,36	0,00	0,00	266 677,05	266 677,05	0,00	6 498 846,07	6 498 846,07	4 000,00		
Wykonanie 2018		49 181 447,40	44 646 602,74	28 436 188,36	0,00	0,00	226 541,82	226 541,82	0,00	4 534 844,66	4 464 894,66	51 950,00		
Plan 3 kw. 2019		53 850 845,13	51 077 457,13	30 760 273,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	2 773 388,00	2 773 388,00	334 770,00		
Wykonanie 2019		50 009 965,39	47 702 344,22	29 805 527,99	0,00	0,00	198 138,00	198 138,00	0,00	2 307 621,17	2 307 621,17	325 253,25		
2020		55 634 586,00	52 137 375,00	33 625 456,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	3 497 211,00	3 497 211,00	492 731,00		
2021		52 831 500,00	52 331 500,00	35 196 100,00	0,00	0,00	147 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022		54 198 385,00	54 198 385,00	36 076 100,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		55 656 936,00	55 656 936,00	36 977 985,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		56 687 414,00	56 687 414,00	37 902 435,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		57 883 100,00	57 883 100,00	38 849 996,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		59 183 848,00	59 183 848,00	39 821 246,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	1 355 206,37			2 890 659,91	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 674,80			3 369 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 624 866,00			2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00	1 624 866,00
Wykonanie 2019	2 035 741,26			2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	68 491,00	68 491,00	0,00	2 500 866,00	0,00	1 552 540,00
2020	-1 639 447,00			2 515 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 956,00	0,00	1 570 956,00
2021	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5			4.5.1	5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1											4.4	4.4.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Lp														
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	9 811 651,58	1 087 889,00	X	0,00	2 604 211,41	4 655 109,14				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	7 766 143,80	758 143,00	X	0,00	1 733 915,94	5 103 782,22				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	6 560 398,20	428 398,00	X	0,00	-246 556,00	2 254 310,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	6 560 398,20	428 398,20	X	0,00	3 092 171,27	5 593 037,27				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	0,00	0,00	1 314 682,00	3 830 129,00				
2021	X	X	X	0,00	4 380 000,00	0,00	X	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00				
2022	X	X	X	0,00	3 504 000,00	0,00	X	0,00	876 000,00	876 000,00				
2023	X	X	X	0,00	2 628 000,00	0,00	X	0,00	876 000,00	876 000,00				
2024	X	X	X	0,00	1 752 000,00	0,00	X	0,00	876 000,00	876 000,00				
2025	X	X	X	0,00	876 000,00	0,00	X	0,00	876 000,00	876 000,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	876 000,00	876 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,89%	0,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,84%	7,56%	X	X	X	X
2020	2,03%	3,88%	3,97%	5,26%	7,55%	TAK	TAK
2021	2,32%	3,58%	3,25%	4,12%	6,41%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	1,94%	2,64%	4,93%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	1,89%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	1,86%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	X	1,90%	1,90%	NIE	NIE
2026	1,81%	1,81%	X	2,37%	3,36%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 274 933,06	2 274 933,06	2 245 514,09	2 252 036,24	2 252 036,24	2 196 576,53	1 213 269,01	1 213 269,01	1 033 434,86	
Wykonanie 2018	493 862,28	493 862,28	493 862,28	418 116,66	1 796 230,00	1 796 230,00	1 751 386,70	1 561 067,62	1 561 067,62	1 430 650,72	
Plan 3 kw. 2019	1 555 881,00	1 555 881,00	1 555 881,00	1 416 795,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 949 584,00	1 514 198,00	
Wykonanie 2019	1 432 500,93	1 432 500,93	1 432 500,93	1 339 652,05	887 145,82	887 145,82	887 145,82	1 198 207,88	1 198 207,88	1 078 414,55	
2020	2 128 112,00	2 128 112,00	2 128 112,00	1 986 071,00	0,00	0,00	0,00	2 287 603,00	2 287 603,00	2 050 613,00	
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 202 423,00	1 202 423,00	1 147 642,00	
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 879 973,75	3 879 973,75	3 029 042,03	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	0,00	266 677,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 490 104,00	1 490 104,00	869 356,24	2 300 006,96	1 430 650,72	869 356,24	2 300 006,96	1 430 650,72	869 356,24	0,00	226 541,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 009 545,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 492 744,49	1 492 744,49	990 268,26	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	190 215,00	190 215,00	0,00	4 582 805,00	2 246 610,00	2 336 195,00	4 582 805,00	2 246 610,00	2 336 195,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 702 423,00	1 202 423,00	500 000,00	1 702 423,00	1 202 423,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	435 045,00	435 045,00	0,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp										
Wykonanie 2017	876 000,00	329 746,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 715 763,00	329 746,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	876 000,00	329 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	876 000,00	328 550,20	0,00	328 550,20	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	876 000,00	328 550,20	0,00	328 550,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	99 848,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: laskie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/2020  
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 640 499,00	1 702 423,00	435 045,00	0,00	6 721 273,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 287 885,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 885 078,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 352 614,00	500 000,00	0,00	0,00	2 836 195,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 579 699,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 960 871,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 052 659,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 770 456,00	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 612 104,00	800 297,00	381 445,00	0,00	2 250 583,00	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2022	377 708,00	63 440,00	38 240,00	0,00	165 120,00	
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	5 440,00	0,00	16 320,00	
1.1.1.4	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 208,00	600 159,00	0,00	0,00	654 941,00	
1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	820 000,00	584 527,00	0,00	0,00	585 527,00	
1.1.1.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	120 909,00	68 205,00	0,00	0,00	68 205,00	
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół w Drezdenku	2016	2022	64 090,00	9 920,00	9 920,00	0,00	29 760,00	
1.1.1.8	Międzyrodowa współpraca się opiera - innowacyjny model kształcenia zawodowego w Technikum Budowlanym w Drezdenku w zawodzie murarz-tylnikarz. -	Zespół Szkół w Drezdenku	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 040,00	190 215,00	0,00	0,00	190 215,00	
1.1.2.1	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	527 040,00	190 215,00	0,00	0,00	190 215,00	
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	0,00	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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				7 060 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 760 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 228,00	114 622,00	0,00	0,00	0,00	114 622,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	29 007,00	0,00	0,00	0,00	29 007,00
1.3.1.2	Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2020	85 615,00	85 615,00	0,00	0,00	0,00	85 615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 825 574,00	2 145 980,00	500 000,00	0,00	0,00	2 645 980,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich	Starostwo Powiatowe	2015	2021	502 214,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	626 592,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00
1.3.2.4	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 686 154,00	733 689,00	0,00	0,00	0,00	733 689,00
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 010 614,00	793 391,00	0,00	0,00	0,00	793 391,00

## Uzasadnienie

### Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020-2026.

Plan dochodów po zmianach wynosi	53.995.139 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	55.634.586 zł
<b>deficyt</b>	<b>1.639.447 zł</b>

Zwiększenie planu dochodów 364.210 zł (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) wynika z faktu zwiększenia:

- dotacje na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne 54.810 zł
- dotacje na zadania majątkowe 309.400 zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) o 364.210 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące 28.310 zł
- wydatki majątkowe 335.900 zł.

Planowane wydatki budżetu przyjęto na poziomie 55.634.586 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto w wysokości 52.137.375 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.497.211 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 3.497.211 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2.336.195 zł

- budowę boiska przy SOSzW w Strzelcach Kraj. 618.900 zł
- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 190.215 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6659,
- przebudowa drogi powiatowej 1371F Osiek-Lubiewko 733.689 zł (wkład własny),
- przebudowa drogi powiatowej 1376F Bobrówko-Żabicko 793.391 zł (wkład własny).

b) wydatki nowe 1.161.016 zł

- modernizacja dróg powiatowych opracowanie dokumentacji 200.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,
- budowa chodnika w miejscowości Bronowice 87.000 zł,
- zakup ciągnika wraz z osprzętem 360.000 zł,
- zakup samochodu dla brygady drogowej 29.500 zł,
- modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 2.516 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6650
- renowacja ratusza w Drezdenku 100.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050.
- zakupy majątkowe ( cysterna do wody pitnej) – 10.000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego – 300.000 zł,
- dofinansowanie zakupów majątkowych dla Policji i PSP – 25.000 zł,
- montaż kontenera i podłączenie energetyczne – 47.000 zł,

#### **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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	53 452 057,00	53 707 500,00	56 532 936,00	56 532 936,00	57 563 414,00	58 759 100,00	53 994 690,00
wydatki bieżące	53 137 375,00	52 331 500,00	55 656 936,00	55 656 936,00	56 687 414,00	57 883 100,00	53 118 690,00
wynik	1 314 682,00	1 376 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki							

### **Przychody**

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w wysokości 2.515.447 zł na które składają się: wolne środki w wysokości zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki z rozliczenia programów UE) w wysokości 68.491 zł.

Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.639.447 zł oraz na rozchody (spłatę pożyczki z Budżetu Państwa) w wysokości 876.000 zł.

Ostatnie raty kapitałowe z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa zostały zaplanowane na rok 2026

### **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 lata 2020 – 2022 wskaźnik jest zachowany. Nie zachowanie wskaźnika w 2025 roku wynika z faktu, iż w latach 2022-2024 po stronie wydatków nie wykazano wydatków majątkowych.

### **Przedsięwzięcia**

Zwiększono plan wydatków o 309.400 zł:

- 1) Budowa boiska przy SOSzW o 309.400 zł