

**UCHWAŁA NR XV/108/2020  
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 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.)

**Rada Powiatu, postanawia:**

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

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/88/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku 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

**Zbigniew Kubasik**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/108/2020

Rady Powiatu Strzelecko Drezdeńskiego

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	95 356,40	1 155 645,82
2020	58 307 891,00	55 809 028,00	9 386 531,00	300 000,00	27 013 906,00	12 999 737,00	6 108 854,00	0,00	0,00	233 682,00	2 265 181,00
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> Wzór 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. 237 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydający 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 wykluczającymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	26 600 570,36	0,00	0,00	266 677,05	0,00	266 677,05	0,00	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	0,00	226 541,82	0,00	0,00	4 534 844,66	4 534 844,66	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	0,00	199 000,00	0,00	0,00	2 773 388,00	2 773 388,00	327 770,00
Wykonanie 2019	50 009 965,39	47 702 344,22	29 805 527,99	0,00	0,00	198 138,00	0,00	198 138,00	0,00	0,00	2 307 621,17	2 307 621,17	325 253,25
2020	61 147 229,00	56 685 092,00	33 972 287,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	4 462 137,00	4 462 137,00	742 731,00
2021	52 831 500,00	51 601 500,00	35 196 100,00	0,00	0,00	147 140,00	0,00	147 140,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2022	54 198 385,00	54 198 385,00	36 076 100,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	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	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	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	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	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:			w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 355 206,37	0,00	0,00	2 890 659,91	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00
Wykonanie 2018	1 200 674,80	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 624 866,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	1 624 866,00
Wykonanie 2019	2 035 741,26	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	1 552 540,00
2020	-2 839 338,00	0,00	0,00	3 715 338,00	0,00	0,00	757 147,00	757 147,00	2 958 191,00	2 082 191,00
2021	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	876 000,00	876 000,00	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	w tym:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		5.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 715 763,00	0,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			5.2	6	z tego:			6.1		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 811 651,58	1 087 889,00	2 604 211,41	4 655 109,14			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 766 143,80	758 143,00	1 733 915,94	5 103 782,22			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 861 834,60	428 398,00	-246 556,00	2 254 310,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 560 398,20	428 398,20	3 092 171,27	5 593 037,27			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	-876 064,00	2 839 274,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 380 000,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00			

B) Skrygowanie 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						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,89%	1,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,84%	8,09%	x	x	x	x	
2020	2,05%	0,39%	0,94%	5,89%	8,18%	TAK	TAK	
2021	2,32%	5,24%	5,24%	3,49%	5,78%	TAK	TAK	
2022	2,21%	2,21%	2,21%	2,47%	4,76%	TAK	TAK	
2023	2,09%	2,09%	2,09%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2024	2,00%	2,00%	2,00%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2025	1,91%	1,91%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK	
2026	1,81%	1,81%	x	2,10%	3,10%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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	2 245 514,09	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	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	1 416 795,00	1 016 578,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 949 584,00	1 778 466,00	
Wykonanie 2019	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	2 326 761,00	2 326 761,00	2 159 005,75	118 904,00	118 904,00	84 578,00	3 174 940,00	3 174 940,00	2 860 549,75	
2021	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		10.1		10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1												
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	0,00	226 541,82	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	1 519 262,00	1 519 262,00	1 009 545,00	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	0,00	299 544,00	0,00	0,00				
2020	190 215,00	190 215,00	0,00	8 002 231,00	4 998 210,00	3 004 021,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	3 027 958,00	1 797 958,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/108/2020  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 24 sierpnia 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	8 002 231,00	3 027 958,00	435 045,00	0,00	11 311 045,00
1.a	- wydatki bieżące				10 974 039,00	4 998 210,00	1 797 958,00	435 045,00	0,00	7 077 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 666 460,00	3 004 021,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 234 021,00
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:				8 579 699,00	3 010 891,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	4 494 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 052 659,00	2 820 676,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	4 303 955,00
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	1 308 236,00	1 088 841,00	381 445,00	0,00	2 758 522,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2022	377 708,00	63 440,00	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	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	663 348,00	54 782,00	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	698 970,00	0,00	0,00	0,00	607 970,00
1.1.1.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	120 909,00	71 322,00	0,00	0,00	0,00	71 322,00
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	9 920,00	0,00	29 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 040,00	190 215,00	0,00	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	0,00	190 215,00
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				7 060 800,00	4 991 340,00	1 825 535,00	0,00	0,00	6 816 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 921 380,00	2 177 534,00	595 535,00	0,00	0,00	2 773 069,00
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

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						
1.3.1.2	Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2020	85 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 615,00
1.3.1.3	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 686 154,00	595 535,00	0,00	0,00	0,00	2 658 447,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 139 420,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 043 806,00
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	0,00	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
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 010 614,00	2 194 906,00	730 000,00	0,00	0,00	2 924 906,00

## Uzasadnienie

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

Plan dochodów po zmianach wynosi	58.307.891 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	61.147.229 zł
<b>deficyt</b>	<b>2.839.338 zł</b>

1. Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów o 411.631 zł (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) wynika z faktu zwiększenia:

- dotacje na zadania bieżące: zlecone, powierzone i na zadania własne 406.644 zł,
- pozostałe dochody 587 zł,
- dochody/dotacje majątkowe 4.400 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) o 411.631 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące 307.231 zł,
- wydatki majątkowe 104.400 zł.

Planowane wydatki budżetu przyjęto na poziomie 61.147.229 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto w wysokości 56.688.792 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.458.437 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 4.458.437 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne – 3.004.021 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 1376F Bobrówko-Żabicko 2.194.906 zł (w tym: środki z LUW w wysokości 1.478.477 zł).

b) wydatki nowe 1.454.416 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 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 30.000 zł dz. 750, rozdz. 75020 § 6050,
- dokumentacja - winda Starostwo Powiatowe 30.000 zł, rozdz. 75020 § 6050,
- zakupy majątkowe (cysterna do wody pitnej) – 10.000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego – 550.000 zł, (w tym 20% udział własny w zakupie tomografu 500.000 zł),
- dofinansowanie zakupów majątkowych dla Policji i PSP – 25.000 zł,
- zakup samochodu dla PSP – 58.400 zł,
- montaż kontenera i podłączenie energetyczne – 47.000 zł,

- montaż klimatyzacji w DPS w Dobiegniewie - 25.000 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	55 809 028	53 707 500	55 074 385	56 532 936	57 563 414	58 759 100	53 994 690
wydatki bieżące	56 688 792	51 601 500	54 198 385	55 656 936	56 687 414	57 883 100	53 118 690
wynik	-879 764	2 106 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000

### **Przychody**

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w wysokości 3.715.338 zł na które składają się: wolne środki w wysokości 2.958.191 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki z rozliczenia programów UE) w wysokości 757.147 zł.

Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.839.338 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**

Plan wydatków niżej wyszczególnionych zadań.

1) Droga powiatowa nr 1371F Osiek – Lubiewko, w 2020 r. plan wynosi 2.062.912 zł i w 2021 r. 595.535 zł.

2) Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko – Żabicko w 2020 r. plan wynosi 2.194.906 zł i w 2021 r. 730.000 zł).

# Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 – druk nr 196.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

## Lista imienna

### ZA (15)

---

Antczak Paweł Bajko Andrzej Hatała Ryszard  
Karkoszka Mateusz Kierus Bogusław Krzyżanowski Eugeniusz  
Kubasik Zbigniew Kuchowicz Jan Lemiesz Zygmunt  
Nowak Leszek Paczkowska Grażyna Rakiej Grzegorz  
Tyranowicz Edward Waloch Leszek Własak Wiesław

### PRZECIW (0)

---

### WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

---

### BRAK GŁOSU (1)

---

Bednarczuk Tadeusz

### NIEOBECNI (1)

---

Woźniak Dariusz

