

**UCHWAŁA NR XXVI/184/2022
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2022 – 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.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)

Rada Powiatu, postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/179/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/179/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/179/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/..... /2022
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 07 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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 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	1 155 645,82	
Wykonanie 2020	62 993 906,20	57 791 149,12	9 119 030,00	581 334,38	27 221 044,00	14 747 271,32	6 122 469,42	0,00	5 202 757,08	228 929,25	4 973 827,83	
Plan 3 kw. 2021	61 335 800,36	57 196 085,36	9 310 261,00	460 000,00	28 512 067,00	12 231 008,36	6 682 749,00	0,00	4 139 715,00	61 746,00	4 077 942,00	
Wykonanie 2021	64 559 877,23	60 180 288,43	10 071 309,00	749 867,71	28 552 173,00	14 085 974,98	6 720 963,74	0,00	4 379 588,80	77 490,93	4 302 075,48	
2022	58 314 111,00	54 500 940,00	8 653 916,00	646 502,00	28 253 320,00	9 712 843,00	7 234 359,00	0,00	3 813 171,00	447 154,00	3 365 990,00	
2023	61 876 079,00	59 342 079,00	10 379 000,00	700 000,00	29 665 000,00	10 215 936,00	8 382 143,00	0,00	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00	
2024	60 677 882,00	60 677 882,00	10 690 000,00	750 000,00	30 149 000,00	10 422 414,00	8 666 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 471 938,00	62 471 938,00	11 010 000,00	795 000,00	31 122 000,00	10 638 100,00	8 906 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 319 816,00	64 319 816,00	11 340 000,00	834 000,00	32 058 000,00	10 854 848,00	9 232 968,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	2 307 621,17	2 307 621,17	325 253,25
Wykonanie 2020	59 050 650,55	53 946 971,11	32 466 212,51	0,00	0,00	130 677,00	130 677,00	0,00	0,00	5 103 679,44	5 103 679,44	262 730,02
Plan 3 kw. 2021	67 450 315,36	59 067 944,36	35 902 842,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	8 382 371,00	8 382 371,00	0,00
Wykonanie 2021	60 447 230,88	55 963 888,32	35 847 384,30	0,00	0,00	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	4 483 342,56	4 483 342,56	0,00
2022	65 478 240,00	56 369 009,00	38 252 785,00	0,00	0,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	9 109 231,00	9 109 231,00	0,00
2023	61 000 079,00	58 060 079,00	39 974 160,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2024	59 801 882,00	59 801 882,00	41 772 997,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 595 938,00	61 595 938,00	43 652 782,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 443 816,00	63 443 816,00	45 617 157,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 035 741,26	0,00	2 854 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 778,90	0,00
Wykonanie 2020	3 943 255,65	0,00	4 014 520,16	0,00	0,00	757 147,00	0,00	3 257 373,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 114 515,00	0,00	6 990 515,00	0,00	0,00	3 307 274,00	0,00	3 683 241,00	0,00
Wykonanie 2021	4 112 646,35	0,00	6 990 515,00	0,00	0,00	3 307 274,00	0,00	3 683 241,00	0,00
2022	-7 164 129,00	0,00	8 040 129,00	0,00	0,00	3 364 996,00	3 364 996,00	4 675 133,00	3 799 133,00
2023	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 398,20	428 398,20	3 092 171,27	5 946 950,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	3 844 178,01	7 858 698,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 599 000,00	0,00	-1 871 859,00	5 118 656,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 216 400,11	11 206 915,11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	-1 868 069,00	6 172 060,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,84%	-1,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,19%	9,36%	x	x	x	x
2022	2,09%	-4,04%	-3,04%	4,79%	8,48%	TAK	TAK
2023	1,88%	2,71%	2,71%	1,08%	4,77%	NIE	TAK
2024	1,81%	1,81%	1,81%	-0,68%	3,01%	NIE	TAK
2025	1,73%	1,73%	x	0,49%	0,49%	NIE	NIE
2026	1,66%	1,66%	x	2,24%	3,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2020	3 695 934,51	3 695 934,51	3 372 891,74	288 935,44	288 935,44	233 178,46	2 932 651,24	2 932 651,24	2 643 408,40
Plan 3 kw. 2021	1 833 587,36	1 833 587,36	1 645 303,04	0,00	0,00	0,00	2 805 731,36	2 805 731,36	2 529 547,04
Wykonanie 2021	1 800 642,88	1 800 642,88	1 621 344,65	0,00	0,00	0,00	1 746 486,22	1 746 486,22	1 575 689,29
2022	574 768,00	574 768,00	527 791,00	573 824,00	573 824,00	573 824,00	574 768,00	574 768,00	527 791,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2020	350 063,54	350 063,54	145 686,75	6 296 545,39	3 807 962,05	2 488 583,34	0,00	299 544,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 133 882,00	1 133 882,00	1 069 647,00	6 198 061,00	4 114 613,00	2 083 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	910 367,36	910 367,36	863 359,91	5 186 056,51	3 307 548,07	1 878 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 824,00	573 824,00	573 824,00	2 713 753,00	574 768,00	2 138 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	876 000,00	328 550,20	0,00	328 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	876 000,00	328 550,20	0,00	328 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	876 000,00	99 848,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	876 000,00	99 848,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 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/...../2022
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 7 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 407 516,00	2 713 753,00	2 940 000,00	0,00	0,00	5 653 753,00
1.a	- wydatki bieżące				5 657 107,00	574 768,00	0,00	0,00	0,00	574 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 750 409,00	2 138 985,00	2 940 000,00	0,00	0,00	5 078 985,00
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:				5 657 107,00	574 768,00	0,00	0,00	0,00	574 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 657 107,00	574 768,00	0,00	0,00	0,00	574 768,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	4 894 137,00	387 798,00	0,00	0,00	0,00	387 798,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2022	377 708,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	11 898,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół w Drezdenku	2017	2022	64 090,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	138 687,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	93 737,00
1.1.1.6	Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	149 845,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	70 975,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				5 750 409,00	2 138 985,00	2 940 000,00	0,00	0,00	5 078 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 750 409,00	2 138 985,00	2 940 000,00	0,00	0,00	5 078 985,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowanie terenu przy CKZIU w Strzelcach Kraj. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 200 000,00	960 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1381F w m.Gardzko oraz odcinka drogi pow.nr 1366F w m.Sarbiewo -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 550 409,00	878 985,00	0,00	0,00	0,00	878 985,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2022 - 2026.

1. Wprowadzona wartość dochodów

Dochody budżetu ogółem w 2022r. wynoszą: **58 314 111 zł.**

2. Wprowadzona wartość wydatków

Wydatki budżetu ogółem w 2022r. wynoszą: **65 478 240 zł.**

3. Zmiana wyniku budżetu

Wynik budżetu - planowany deficyt: **7 164 129 zł.**

4. Wykazano wartości wykonania budżetu za 2021r. na podstawie sprawozdań.

5. Przychody

Kwota przychodów: **8 040 129 zł.**

6. Rozchody

Kwota rozchodów: **876 000 zł.**