

**UCHWAŁA NR XL/251/2023
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

Rada Powiatu, postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/240/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/240/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/240/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 /2023
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 27 marca 2023 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⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2021	64 566 196,23	60 186 607,43	10 071 309,00	749 867,71	28 552 173,00	12 750 725,98	6 720 963,74	0,00	4 379 588,80	77 490,93	4 302 075,48	
Plan 3 kw. 2022	60 011 081,03	56 581 960,03	8 653 916,00	646 502,00	28 866 040,00	11 045 435,03	7 370 067,00	0,00	3 429 121,00	670 104,00	2 758 990,00	
Wykonanie 2022	65 752 811,13	63 494 425,06	14 730 523,20	646 501,22	29 154 514,00	11 408 010,11	7 554 876,53	0,00	2 258 386,07	265 226,20	1 993 137,57	
2023	74 531 454,00	57 890 455,00	8 496 170,00	743 476,00	31 164 218,00	9 699 044,00	7 787 547,00	0,00	16 640 999,00	447 154,00	16 193 818,00	
2024	75 964 507,00	68 035 507,00	10 623 534,00	855 307,00	37 467 784,00	10 422 414,00	8 666 468,00	0,00	7 929 000,00	0,00	7 929 000,00	
2025	74 079 860,00	74 079 860,00	11 010 000,00	983 604,00	44 961 340,00	10 638 100,00	6 486 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 668 210,00	80 668 210,00	11 340 000,00	1 131 144,00	50 109 250,00	10 854 848,00	7 232 968,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2021	60 456 945,56	55 973 603,00	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
Plan 3 kw. 2022	69 177 497,03	59 895 492,03	40 325 437,00	0,00	0,00	101 649,00	0,00	0,00	0,00	9 282 005,00	9 282 005,00	3 000,00
Wykonanie 2022	64 232 145,47	57 627 758,65	39 620 024,81	0,00	0,00	101 031,65	0,00	0,00	0,00	6 604 386,82	6 604 386,82	3 000,00
2023	84 460 049,00	62 551 428,00	44 786 350,00	0,00	0,00	105 421,00	0,00	0,00	0,00	21 908 621,00	21 908 621,00	0,00
2024	75 088 507,00	67 159 507,00	49 026 440,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 000,00	7 929 000,00	0,00
2025	73 203 860,00	73 203 860,00	53 683 952,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 792 210,00	79 792 210,00	58 515 508,00	0,00	0,00	20 000,00	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 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
Wykonanie 2021	4 109 250,67	0,00	6 990 515,00	0,00	0,00	3 307 274,00	0,00	3 683 241,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 166 416,00	0,00	10 042 416,00	0,00	0,00	4 557 966,00	4 557 966,00	5 484 450,00	4 608 450,00
Wykonanie 2022	1 520 665,66	0,00	10 315 026,48	0,00	0,00	4 557 966,00	0,00	5 757 060,48	0,00
2023	-9 928 595,00	0,00	10 804 595,00	0,00	0,00	2 600 712,00	2 600 712,00	8 203 883,00	7 327 883,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	3 844 178,01	7 858 698,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 213 004,43	11 203 519,43
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	-3 313 532,00	6 728 884,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	5 866 666,41	16 181 692,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	-4 660 973,00	6 143 622,00
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 2020	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,65%	-3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,16%	13,67%	x	x	x	x
2023	2,04%	-9,01%	-8,08%	4,63%	10,25%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,66%	1,66%	-0,73%	4,89%	NIE	TAK
2025	1,47%	1,47%	x	-3,20%	2,42%	NIE	TAK
2026	1,28%	1,28%	x	1,96%	4,50%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	574 768,00	574 768,00	527 791,00	658 824,00	658 824,00	646 074,00	1 666 999,00	1 666 999,00	1 464 697,00
Wykonanie 2022	703 411,14	703 411,14	656 446,44	17 220,00	17 220,00	17 220,00	1 592 091,30	1 592 091,30	1 410 992,45
2023	440 663,00	440 663,00	381 714,00	0,00	0,00	0,00	655 038,00	655 038,00	578 318,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	658 824,00	658 824,00	646 074,00	4 717 079,00	1 666 999,00	3 050 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	657 763,37	657 763,37	645 013,37	4 717 079,00	1 666 999,00	3 050 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 680 445,00	655 038,00	21 025 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 929 000,00	0,00	7 929 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 /2023
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 327 961,00	21 680 445,00	7 929 000,00	0,00	0,00	29 609 445,00
1.a	- wydatki bieżące				5 425 824,00	655 038,00	0,00	0,00	0,00	655 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 902 137,00	21 025 407,00	7 929 000,00	0,00	0,00	28 954 407,00
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:				5 425 824,00	655 038,00	0,00	0,00	0,00	655 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 425 824,00	655 038,00	0,00	0,00	0,00	655 038,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2023	5 287 137,00	592 459,00	0,00	0,00	0,00	592 459,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	138 687,00	62 579,00	0,00	0,00	0,00	62 579,00
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				30 902 137,00	21 025 407,00	7 929 000,00	0,00	0,00	28 954 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 902 137,00	21 025 407,00	7 929 000,00	0,00	0,00	28 954 407,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowanie terenu przy CKZiU w Strzelcach Kraj. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 216 955,00	926 910,00	0,00	0,00	0,00	926 910,00
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 493 886,00	2 084 886,00	1 394 000,00	0,00	0,00	3 478 886,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F, ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 657 440,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 949 200,00	2 572 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	10 014 918,00	5 692 500,00	4 207 500,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna SOSzW im.J.Korczaka w Strzelcach Kraj. -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 569 738,00	2 248 611,00	0,00	0,00	0,00	2 248 611,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/251/2023
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 27 marca 2023 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego na lata 2023-2026**

1. Wprowadzona wartość dochodów

Dochody budżetu ogółem w 2023r. wynoszą: **74 531 454,00 zł.**

2. Wprowadzona wartość wydatków

Wydatki budżetu ogółem w 2023r. wynoszą: **84 460 049,00 zł.**

3. Zmiana wyniku budżetu

Wynik budżetu - planowany deficyt: **9 928 595,00 zł.**

4. Przychody

Kwota przychodów: **10 804 595,00 zł.**

5. Rozchody

Kwota rozchodów: **876 000 zł.**