**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr V/30/2015**

**Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**z dnia 26 marca 2015 roku**

**Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2026.**

W wyniku wprowadzonych zmian w odniesieniu do uchwały Rady Powiatu z 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015-2016 zmianie uległa wysokość planu dochodów i wydatków poprzez:

1) zmniejszenie łącznej kwoty dochodów o - 1.269.402 zł,

w tym:

 - zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o - 669.123 zł,

 - zwiększenie planowanych dochodów bieżących o - 70.296 zł,

 - zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o - 1.396.250 zł,

 - zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o - 725.675 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 42.564.771 zł.

2) zwiększenie łącznej kwoty wydatków o - 356.889 zł,

w tym:

 - zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o - 2.012.313 zł,

 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o - 1.572.276 zł,

 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o - 796.926 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 43.983.839 zł.

Deficyt budżetu wynosi - 1.419.068 zł.

W dochodach majątkowych zmniejszenie o - 1.396.250 zł dotyczy dochodów z planowanej sprzedaży byłego internatu ZS CKU w Strzelcach Kraj.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy środków ujętych w planie dochodów w wysokości 700.000 zł z tytułu otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Grąsach oraz

zwiększenie planu o 25.675 zł z tyt. dotacji na realizację programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki "Przebudowa boiska szkolnego" (plan po zmianach 125.675 zł).

 Zmniejszenie planu dochodów bieżących związane jest ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej o - 568.886 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone i własne w wysokości - 51.136 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości - 2.236.926 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne - 2.183.816 zł na które składają sie niżej wymienione zadania:

 - przebudowa mostu w miejscowości Grąsy - 900.000 zł,
 - przeznaczenie kwoty 600.000 zł na modernizację dróg powiatowych,

 - przebudowa boiska szkolnego (ZS Drezdenko) - 381.926 zł,

 przeznaczenie kwoty 100.000 zł na prace termomodernizacyjne obiektów szkolnych
 (warsztaty ZS CKU).

 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn - 92.000 zł

b) wydatki kontynuowane - 111.000 zł

 - zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) - 111.000 zł,

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - 52.000 zł, w tym:

 - 30.000 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji w Gminach w związku z zawartymi

 porozumieniami,

 - 7.000 zł przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej
 Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
 kompresora wysokociśnieniowego,

 - 15.000 zł przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w
 Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

**4. 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Dochody bieżące | 41.439.096,00 | 43.706.197,00 | 44.711.440,00 |
| Wydatki bieżące | 41.746.913,00 | 42.142.516,00 | 43.715.125,00 |
| wynik | -307.817,00 | 1.563.681,00 | 996.315,00 |
| Wolne środki | 3.082.322,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dochody bieżące | 45.739.903,00 | 46.791.818,00 | 47.868.030,00 | 48.968.995,00 | 50.095.281,00 |
| Wydatki bieżące | 44.743.587,88 | 45.910.330,28 | 46.986.542,28 | 48.087.507,28 | 49.213.793,28 |
| wynik | 996.315,12 | 881.487,72 | 881.487,72 | 881.487,72 | 881.487,72 |
| Wolne środki |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lata | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Dochody bieżące | 51.247.472,00 | 52.426.165,00 | 53.631.966,00 | 54.865.502,00 |
| Wydatki bieżące | 50.365.984,28 | 51.544.677,28 | 52.750.478,28 | 53.984.016,23 |
| wynik | 881.487,72 | 881.487,72 | 881.487,72 | 881.485,77 |
| Wolne środki |  |  |  |  |

**5. Przychody**

Zwiększeniu uległa wysokość przychodów z tytułu wolnych środków i wynosi 3.082.322 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.419.068 zł, jak i również na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.663.254 zł.