

**UCHWAŁA NR XIV 100 2020
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 29 czerwca 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 XIV 100 2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące x	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			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	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	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	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	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		
2020	57 896 260,00	55 401 797,00	300 000,00	27 013 906,00	12 593 093,00	6 108 267,00	0,00	2 494 463,00	233 682,00	2 260 781,00		
2021	53 707 500,00	53 707 500,00	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	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	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	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	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	420 000,00	30 379 000,00	10 854 848,00	7 066 000,00	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, 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 wzor 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 obrotów 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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 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			
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	26 600 570,36	0,00	0,00	0,00	266 677,05	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	0,00	226 541,82	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	0,00	199 000,00	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	0,00	198 138,00	198 138,00	0,00	0,00	2 307 621,17	2 307 621,17	325 253,25
2020	60 735 598,00	56 381 561,00	33 899 008,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 354 037,00	4 354 037,00	492 731,00
2021	52 831 500,00	51 749 452,00	35 196 100,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	1 082 048,00	1 082 048,00	0,00
2022	54 198 385,00	54 198 385,00	36 076 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	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	0,00	93 650,00	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	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 883 100,00	57 883 100,00	38 849 986,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	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	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Wykonalne	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		0,00	2 890 659,91	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	
		0,00	3 369 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00	
		0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	1 624 866,00	
		0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	1 552 540,00	
		0,00	3 715 338,00	0,00	0,00	757 147,00	757 147,00	2 958 191,00	2 082 191,00	
		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	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			
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	-979 764,00	2 735 574,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 380 000,00	0,00	1 958 048,00	1 958 048,00			
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			

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
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 wyłączeń ustawowych)	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,84%	x	x	x	x	x
2020	2,05%	0,15%	5,89%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2021	2,32%	4,90%	3,40%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	2,27%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	2,60%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	2,02%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	środków 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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	2 203 337,00	2 203 337,00	2 054 984,00	1 18 904,00	1 18 904,00	84 578,00	3 051 516,00	3 051 516,00	2 756 528,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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	0,00	266 677,05	0,00	0,00	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	0,00	226 541,82	0,00	0,00	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	0,00	299 544,00	0,00	0,00	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	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 215,00	190 215,00	0,00	7 493 543,00	4 309 522,00	3 184 021,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 880 006,00	1 797 958,00	1 082 048,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 715 763,00	329 746,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x
Wykonanie 2019	876 000,00	328 550,20	0,00	328 550,20	0,00	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	0,00
2021	876 000,00	99 848,00	0,00	99 848,00	0,00	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	0,00	x
2023	876 000,00	0,00	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	0,00	x
2025	876 000,00	0,00	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	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 dotyczyła w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1, 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. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV 100 2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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	2 880 006,00	435 045,00	0,00	10 809 594,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 974 039,00	1 797 958,00	435 045,00	0,00	6 543 525,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 666 460,00	1 082 048,00	0,00	0,00	4 266 069,00	
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	3 960 671,00	
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	1 068 841,00	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	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	0,00	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	0,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 040,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2), z tego				7 060 800,00	1 677 583,00	0,00	0,00	6 848 923,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 921 380,00	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	0,00	0,00	0,00	29 007,00	

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						
1.3.1.2	Szkoła Ohwarta na Europe - 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
1.3.1.3	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 686 154,00	2 062 912,00	595 535,00	0,00	0,00	2 658 447,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 139 420,00	2 993 806,00	1 082 048,00	0,00	0,00	4 075 854,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	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
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 010 614,00	2 374 906,00	582 048,00	0,00	0,00	2 956 954,00

Uzasadnienie

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

Plan dochodów po zmianach wynosi	57.896.260 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	60.735.598 zł
deficyt	2.839.338 zł

1. Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów o 3.539.917 zł (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) wynika z faktu zwiększenia:

- dotacje na zadania bieżące: zlecone, powierzone i na zadania własne 1.761.440 zł,
- pozostałe dochody 4.988 zł,
- dochody majątkowe z tyt. dotacji z funduszy celowych 1.778.477 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem (w odniesieniu do poprzedniej uchwały WPF) o 3.539.917 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące 1.761.440zł (w tym: wydatki na programy finansowane ze środków UE 75.225 zł)
- wydatki majątkowe 1.778.477 zł.

Planowane wydatki budżetu przyjęto na poziomie 60.735.598 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto w wysokości 56.381.561 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.354.037 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 4.354.037 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne – 3.184.021 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 2.374.906 zł (w tym: środki z LUW w wysokości 1.478.477 zł).

b) wydatki nowe 1.170.016 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 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.
- 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,
- zakup samochodu dla PSP – 54.000 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	55 401 797	53 707 500	55 074 385	56 532 936	57 563 414	58 759 100	53 994 690
wydatki bieżące	56 381 561	51 749 452	54 198 385	55 656 936	56 687 414	57 883 100	53 118 690
wynik	-979 764	1 958 048	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

Zwiększono plan wydatków niżej wyszczególnionych zadań.

1) Droga powiatowa nr 1371F Osiek – Lubiewko o 1.329.223 zł, w 2020 r. (po zmianach plan wynosi 2.062.912 zł) i 595.535 zł w 2021 roku

2) Droga powiatowa nr 1376F Bobrowko – Żabicko o 1.778.477 zł w 2020 r. (po zmianach plan wynosi 2.074.906 zł) i o 385.086 zł w 2021 r. (po zmianie wynosi 582.048 zł).

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 – druk nr 183..

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (13)

Paweł Antczak, Tadeusz Bednarczuk, Ryszard Hatała, Mateusz Karkoszka, Bogusław Kierus, Eugeniusz Krzyżanowski, Zbigniew Kubasik, Zygmunt Lemiesz, Leszek Nowak, Grażyna Paczkowska, Grzegorz Rakiej, Edward Tyranowicz, Wiesław Własak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jan Kuchowicz

NIEOBECNI (3)

Andrzej Bajko, Leszek Waloch, Dariusz Woźniak