

**UCHWAŁA NR XIX/132/2020
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata
2021 – 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 2019 r., poz. 869 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)

Rada Powiatu, postanawia:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchyła się uchwałę Nr XII/88/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2020 - 2026.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/132/2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|-----------|-------|-------|------|--------|--|--|--|
| | | Dochoady obojętne x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | Dochoady z tytułu dotacji i przydatków | Dochoady z tytułu dotacji i przydatków | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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 | | | | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 55 679 124,00 | 55 656 097,00 | 9 310 261,00 | 460 000,00 | 28 652 119,00 | 10 594 415,00 | 6 639 302,00 | 0,00 | 23 027,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzrost materialnej stopy procentowej w licznych podzakresach pozycji może prowadzić do zmniejszenia przychodów, a także wydatków.
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 wójt stosuje się dla lat wykazałach tych pozycji min. 4 lata i okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wydatków o charakterze obrotowym, które nie zostały dotychczas ogólnie opisanym, przewiduje obrotowe budowy partów dla obrotów obrotowych na zarobki budżetu oraz obrotów I stopnia finansowania w zakresie budżetowym z odnośnymi tytułami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazywane natomiast obrotowe związane z działalnością zarobkową wyliczoną z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazywane pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i odset lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki na obsługę długu x |
| lp | 2 | 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 | |
| 2021 | 56 166 090,00 | 54 382 733,00 | 35 719 605,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 357,00 | 1 783 357,00 | 0,00 | |
| 2022 | 54 198 385,00 | 52 857 357,00 | 36 433 997,00 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 028,00 | 1 341 028,00 | 0,00 | |
| 2023 | 55 656 936,00 | 55 656 936,00 | 37 162 677,00 | 0,00 | 0,00 | 93 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 56 687 414,00 | 56 687 414,00 | 37 905 930,00 | 0,00 | 0,00 | 67 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 57 883 100,00 | 57 883 100,00 | 38 664 049,00 | 0,00 | 0,00 | 40 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 183 846,00 | 59 183 846,00 | 39 437 330,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -486 966,00 | 0,00 | 1 362 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 966,00 | 486 966,00 |
| 2022 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Ilna przeznaczona na wydatki budżetowej wyłączenia w odniesieniu do wiodących programów finansowych.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodząc z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanym środkiem o łącznej kwocie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x T) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych x | łączna kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypisanych 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 | | |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

T) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełni zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesnej emisji spółny zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami i innymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spełni zobowiązań ⁸⁾ | inne rozchody związane ze spłatą długu ^x | kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 1 273 364,00 | 2 636 330,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 2 217 028,00 | 2 217 028,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wskazane ograniczają, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w trybie przewidzianym w art. 242 ustawy, zawieszono w trybie przewidzianym w art. 242 ustawy, zawieszono w trybie przewidzianym w art. 242 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń |
|------------------|--|--|--|--|-----|---|---|---|
| | Relacja określona po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń) | Relacja określona po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planistyczny rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planistyczny rok | 8.3 | | | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2021 | 2,11% | 3,14% | 5,73% | 5,46% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,21% | 5,18% | 4,02% | 3,76% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 2,09% | 2,09% | 3,05% | 2,79% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 2,00% | 2,00% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 1,91% | 1,91% | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,81% | 1,81% | 3,20% | 3,17% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 2,34% | 2,30% | TAK | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|--------------|--|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 3 537 799,00 | 2 053 842,00 | 0,00 | 100 058,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 776 073,00 | 435 045,00 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydawki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych gwarancji x | Kwota wzrostu(-) spadku(-) wyciągniętych przychodów z opłat i nieodpłatnych, w tym: umorzenia, różnice kursowe | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równoważności kwoty wydatku w wykonanych do dotychczasowej emisji papierów wartościowych | Wydawki niezadane podlegające ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność | | |
|------------|------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyt i pożyczka x | spłata zobowiązań z tytułu zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | zobowiązania w formie wykazu budżetowego x | zobowiązania w formie wykazu budżetowego x |
| 10,6 | 10,7 | 10,7,1 | 10,7,2 | 10,7,2,1 | 10,7,3 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | 10,11 | | | |
| 876 000,00 | 99 848,00 | 0,00 | 99 848,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

5) W pozycji 10,6 kwota wydatków budżetowych, o które zostały zmniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, różnicą we wzorze, o którym mowa w art. 24, 3 ustawy, na podstawie określonych ustaw, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić: 1) w pozycji 10,7,1 - spłaty pożyczek i kredytów w ramach budżetu, 2) w pozycji 10,7,2 - spłaty pożyczek i kredytów w ramach budżetu, 3) w pozycji 10,7,2,1 - spłaty pożyczek i kredytów w ramach budżetu, 4) w pozycji 10,7,3 - wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych gwarancji. W pozycji 10,8 kwota wzrostu(-) spadku(-) wyciągniętych przychodów z opłat i nieodpłatnych, w tym: umorzenia, różnice kursowe. W pozycji 10,9 kwota wcześniejszej spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych. W pozycji 10,10 kwota wypisów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równoważności kwoty wydatku w wykonanych do dotychczasowej emisji papierów wartościowych. W pozycji 10,11 kwota wydatków niezadanych, podlegających ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/132/2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 822 928,00 | 3 537 799,00 | 1 776 073,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313 872,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 703 519,00 | 2 053 842,00 | 435 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 887,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 119 409,00 | 1 483 957,00 | 1 341 028,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 985,00 |
| 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: | | | | 7 938 783,00 | 1 382 474,00 | 435 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 519,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 931 750,00 | 1 382 474,00 | 435 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 519,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalecie jakości kształcenia zawodowego | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 2016 | 2022 | 5 612 104,00 | 1 246 571,00 | 381 445,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 015,00 |
| 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 | 0,00 | 101 680,00 |
| 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 | 0,00 | 10 880,00 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - | Zespół Szkół w Drezdenku | 2016 | 2022 | 64 090,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 820 000,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| 1.1.1.6 | Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 025 208,00 | 54 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 783,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny | 2017 | 2022 | 7 033,00 | 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 8 884 145,00 | 2 155 325,00 | 1 341 028,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 353,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 771 769,00 | 671 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 388,00 |
| 1.3.1.1 | Szkola Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie | 2019 | 2021 | 85 615,00 | 85 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 615,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 2 686 154,00 | 585 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 753,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 112 376,00 | 1 483 957,00 | 1 341 028,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 985,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2022 | 502 214,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 3 010 614,00 | 727 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 330,00 |
| 1.3.2.3 | Remont drogi nr 1363F w m.Rapin - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 1 066 890,00 | 529 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 378,00 |
| 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 | 1 512 658,00 | 227 249,00 | 841 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 277,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021-2026.

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przygotowana została na lata 2021-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

Prognoza ma charakter kroczący, dlatego też będzie corocznie uaktualniana, w związku z tym przyjęto następujące założenia:

- rok 2021 – przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2022 - 2026 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

Brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy dochodów na lata 2021 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI w badanym okresie:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Inflacja % | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 |

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PKB % | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych zaprognozowano dochody z tytułu:

- sprzedaży działki nr **445/105** w obrębie **Strzelce Krajeńskie 23 000 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane w 2021r. z udziałem środków europejskich w wysokości 1 399 598 zł.

W latach prognozy 2022 – 2026 przyjęto wysokość planowanych dochodów na poziomie WPF uchwalonego w roku 2020.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały na wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wyodrębniono wydatki na obsługę długu, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki związane z obsługą JST.

Planowane wydatki budżetu ogółem w 2021r. przyjęto na poziomie 56 166 090 zł, z tego: wydatki bieżące przyjęto w wysokości 54 382 733 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 783 357 zł.

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

Zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń o 2%, również na lata 2022 - 2026 przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o 2% w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST (rozd. 75019, rozdz. 75020) w wysokości 7 440 774 zł stanowią 106,09% w odniesieniu do planu wydatków roku 2020.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 783 357 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 1 668 357 zł z tego:

- opracowanie dokumentacji na modernizację /przebudowę dróg i mostów 167 600 zł,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo 227 249 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 1376F Bobrówko-Żabicko 727 330 zł,
- przebudowa drogi nr 1363F w m. Rąpin 529 378 zł,
- porozumienie z Gminą Strzelce Kraj. – przebudowa dróg gminnych 16 800 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 115 000 zł z tego:

- aktualizacja programu do ewidencji dróg 25 000 zł,
- zakup sprzętu dla brygady drogowej 70 000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego 20 000 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosić będzie:

- z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ - 99 848,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa - 5 256 000,00 zł,

razem: 5 355 848,00 zł.

W roku 2021 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości (4 m-ce) - 99 848,00 zł,
- spłata pożyczki z Budżetu Państwa - 876.000,00 zł,

razem: 975 848,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2021 wynosić będzie 4 380 000 zł.

Zakończenie spłaty kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ nastąpi w kwietniu 2021 r., w wysokości - 99.848 zł, odsetki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 210 zł.

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące | 55 656 097 | 55 074 385,00 | 56 532 936,00 | 57 563 414,00 | 58 759 100,00 | 60 059 848,00 |
| wydatki bieżące | 54 382 733 | 54 198 385,00 | 55 656 936,00 | 56 687 414,00 | 57 883 100,00 | 59 183 848,00 |
| wynik | 1 273 364,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| wolne środki | | | | | | |

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2020 r. wolne środki w wysokości 1 362 966 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876 000 zł.

Ostatnie raty kapitałowe z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa zostały zaplanowane na rok 2026.

7. 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 2021 – 2026 wskaźnik jest zachowany.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki posiada działki budowlane, które mogłyby być zbyte, usytuowane przy ul. Wyszyńskiego.

Ze względu na negatywną opinię Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. co do dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, nie planowano dochodów majątkowych z tego tytułu.

Przedsięwzięcia

W części I.1 ujęto przedsięwzięcia, których realizacja zaplanowana jest na lata 2021-2022.

Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

1. „Aktywna integracja” II edycja program realizowany przez PCPR w Drezdenku, wartość projektu zamyka się kwotą 820.000 zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 2 320 zł.
2. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim" - Program realizowany w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020", wartość projektu

6.821.043,24 zł oraz udział własny 492.964,10 zł jako wkład niepieniężny. Zadanie realizowane do czerwca 2022 roku przez jednostki oświatowe jak również przez PZEA w Strzelcach Kraj. Na 2021 rok przewidziano do wykorzystania środki finansowe w wysokości 1 325 371 zł.

Wartość zadania została podzielona do realizacji przez poszczególne jednostki oświatowe: PZEA Strzelce Kraj. CKZiU w Strzelcach Kraj., SOSzW Strzelce Kraj., ZS Drezdenko (zał. nr 2 Przedsięwzięcia obejmujący pozycje: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4). W ramach projektu w roku 2017 wystąpiły wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 625.956,10 zł.

3. Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 7- Równowaga społeczna, działanie 7.5 - Usługi społeczne. realizowany będzie zgodnie z umową RPLB.07.05.00-08-0011/17 w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.079.167,20 zł w tym 53.958,36 zł stanowi wkład własny, który podzielony jest na kwoty: 34.080 zł stanowiącą wartość kosztów bezpośrednich (nieodpłatna praca wolontariatu) oraz 19.878,36 zł koszty pośrednie, które automatycznie pomniejszane są z dotacji. Kwota dotacji projektu wynosi 1.025.208,84 zł, z tego środki z EFS w kwocie 917.292,12 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 107.916,72 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. Na rok 2021 zaplanowany wydatki na poziomie 54 783 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

4. „Szkoła otwarta na Europę” – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – program realizowany w latach 2019 - 2021 przez Zespół Szkół w Strzelcach Kraj. Wartość projektu opiewa na kwotę 85 615 zł. Powiat zaliczkowo otrzymał na realizację projektu środki finansowe w wysokości 68 491 zł. W rok 2021 zaplanowany wydatki zamykające projekt w kwocie 85 615 zł.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Wartość zadania opiewa na kwotę 500.000 zł. W przedsięwzięciach wykazano wydatki jakie zostały poniesione w roku 2015 w wysokości 2.214 zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku.
6. Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 2.686.154 zł, z tego poniesiono wydatki w 2019 r w wysokości 25.707 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% oraz dofinansowanie z udziałem gminy, tj. 2.126.758 zł. (Dokumentacja została złożona w LUW). W rok 2021 zaplanowany wydatki zamykające przedsięwzięcie w kwocie 585 753 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 3.010.614 zł, z tego poniesiono wydatki w 2019 roku w wysokości 51.660 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% oraz dofinansowanie z udziałem gminy, tj. 2.363.563 zł. (Dokumentacja została złożona w LUW). W rok 2021 zaplanowany wydatki zamykające przedsięwzięcie w kwocie 727 330 zł.
8. Remont drogi nr 1363 w m. Rapin. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 1 086 890 zł, z tego przewidziane wydatki na 2021r. to kwota zamykająca przedsięwzięcie 529 378 zł.
9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko oraz odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo, w latach 2021 – 2022. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 1 512 658 zł. Zaplanowane wydatki w 2021r. to kwota 227 249 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach PROW na poziomie 63% oraz współfinansowanie Gmin na poziomie ok. 20%.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021- 2026 - druk nr 226.

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

Lista imienna

ZA (15)

Antczak Paweł Bajko Andrzej Bednarczuk Tadeusz
Hatała Ryszard Karkoszka Mateusz Kierus Bogusław
Krzyżanowski Eugeniusz Kubasik Zbigniew Nowak Leszek
Paczkowska Grażyna Rakiej Grzegorz Tyranowicz Edward
Waloch Leszek Własak Wiesław Woźniak Dariusz

PRZECIW (1)

Kuchowicz Jan

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Lemiesz Zygmunt

