

**UCHWAŁA NR XXI/139/2021  
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 10 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021 – 2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 art. 231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. 305) 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. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/132/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/132/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/132/2020 z dnia 21 grudnia 2020 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**



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i świadczenia o charakterze majątkowym	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dobowym 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			
2021	65 835 165,92	58 683 934,92	35 495 806,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	7 151 231,00	7 151 231,00	0,00		
2022	54 236 342,00	52 857 357,00	36 433 997,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	1 378 985,00	1 378 985,00	0,00		
2023	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	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	38 664 049,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 183 848,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
											w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadmwyżka budżetu z BI uogóln. 4.6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2021		-5 522 181,00	0,00	6 398 181,00	0,00	0,00	0,00	2 714 940,00	2 714 940,00	3 683 241,00		2 807 241,00	
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) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe w odniesieniu do wieloletnich programów finansowych.

6) W pozycji należy uwzględnić również wydatki z budżetu podrozdziału z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
	Solny udział w podzialek w latach uległych x	na pokrycie deficytu budżetu x	lims przychody niezwiązane z zapewnieniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Solny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wzrostających x	spora kwota przebiegająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przebiegająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przebiegająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T)W dziedzinie, jak wskazano w tabeli, przychody pochodzące z dywulżacji majątku (dotyczy samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadająca na dany rok, kwota ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
Kwota wydatków z tytułu wyczerpienia się spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	-1 978 167,00	4 420 014,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	2 254 985,00	2 254 985,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skonkretyzowano dane, dotyczące określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyliczony ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w tym trybie wydatki na użytek w obszarach oddzielnych do w/d/07/14 prognozy finansowej z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona powyżej	Relacja określona po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o art. 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o wyliczenie wyczerpanie obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążonego w oparciu o wyliczenie wyczerpanie obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik „dotychczasowy”)			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,11%	-2,08%	5,73%	8,13%	TAK	TAK
2022	2,21%	5,26%	2,30%	4,70%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	1,36%	3,76%	NIE	TAK
2024	2,00%	2,00%	1,79%	1,79%	NIE	NIE
2025	1,91%	1,91%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	2,47%	3,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	1,60%	2,64%	TAK	TAK

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu 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 budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	1 739 431,92	1 739 431,92	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 711 575,92	2 711 575,92	2 449 642,29	
2022	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	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	1 233 882,00	1 233 882,00	1 169 647,00	4 114 613,00	2 073 448,00	0,00	100 058,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	435 045,00	1 378 985,00	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	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	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Up										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	10.5	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
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek w rozumieniu art. 10.7.3 x	Wydanki z tytułu zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydanki z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji x	Kwota wartości(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisjom lub zobowiązaniom do równowagi kwoty uzysku w wykonanych do momentach jednostki Samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>		
Lp											
2021	876 000,00	99 848,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	876 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu, o które zostały sformułowane wnioski, jeżeli wydatki te zostały wyłączone z tytułu zobowiązań określonego prawa stronie, niewymagalne w całości, o którym mowa w art. 28.3 ustawy, na podstawie określonych listaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w całości lub części zobowiązania przedwydatkowe COVID-19.



# 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)				16 852 529,00	6 188 061,00	1 814 030,00	0,00	0,00	8 002 091,00
1.a	- wydatki bieżące				11 064 292,00	4 114 613,00	435 045,00	0,00	0,00	4 549 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 788 237,00	2 073 448,00	1 378 985,00	0,00	0,00	3 452 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	3 125 121,00	435 045,00	0,00	0,00	3 560 166,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 213 783,00	2 400 121,00	435 045,00	0,00	0,00	2 835 166,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	4 894 137,00	1 986 509,00	381 445,00	0,00	0,00	2 367 954,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim -	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-Drezdeńskim -	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-Drezdeńskim -	Zespół Szkół w Drezdniku	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-Drezdeńskim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	820 000,00	11 807,00	0,00	0,00	0,00	11 807,00
1.1.1.6	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 208,00	323 005,00	0,00	0,00	0,00	323 005,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	2017	2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
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:				8 913 746,00	3 062 940,00	1 378 985,00	0,00	0,00	4 441 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 850 509,00	1 714 492,00	0,00	0,00	0,00	1 714 492,00
1.3.1.1	Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2021	85 615,00	73 984,00	0,00	0,00	0,00	73 984,00
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
1.3.1.3	Remont drogi nr 1363F w m.Rapin -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 078 740,00	1 054 755,00	0,00	0,00	0,00	1 054 755,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 063 237,00	1 348 448,00	1 378 985,00	0,00	0,00	2 727 433,00
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 - Zabicko -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1381F w m.Gardziko oraz odcinka drogi pow.nr 1366F w m.Sarbiewo -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 550 409,00	621 118,00	878 985,00	0,00	0,00	1 500 103,00

**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 2021 r. poz.305)

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
<b>Inflacja %</b>	3,6	4,3	4,3	4,3	4	4

- stopa wzrostu PKB w badanym okresie:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PKB %</b>	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 1 739 431,92 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 **65 835 165,92 zł**, z tego: wydatki bieżące przyjęto w wysokości **58 683 934,92 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7 151 231 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 7 538 224 zł stanowią 108,02% w odniesieniu do planu wydatków roku 2020.

#### **Wydatki majątkowe w wysokości 7 151 231 zł obejmują :**

##### a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2 267 861 zł z tego:

- opracowanie dokumentacji na modernizację /przebudowę dróg i mostów 237 600 zł,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo 636 131 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 1376F Bobrówko-Żabicko 727 330 zł,
- porozumienie z Gminą Strzelce Kraj. – przebudowa dróg gminnych 16 800 zł,
- realizacja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego..." - 650 000 zł

##### b) nowo planowane wydatki inwestycyjne -

- budowa systemów fotowoltaicznych na obiektach starostwa - 1 020 000 (RFIL),
- winda Starostwo - 70 000 zł,
- modernizacja boiska przy ZS Drezdenko - 206 150 zł,
- modernizacja energetyczna SOSzW Strzelce Kraj. - 3 307 220 zł,

##### b) wydatki na zakupy inwestycyjne 280 000 zł z tego:

- realizacja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego..." - 75 000 zł
- zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP Strzelce Kraj. - 155 000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego 50 000 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<br>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	56 705 767,92	55 112 342,00	56 532 936,00	57 563 414,00	58 759 100,00	60 059 848,00
wydatki bieżące	58 683 934,92	52 857 357,00	55 656 936,00	56 687 414,00	57 883 100,00	59 183 848,00
wynik	-1 978 167,00	2 254 985,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na r-ku baniowym	7 081 775,81	x	x	x	x	x

**5. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2021 r. wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 6 398 181 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o f.p. - 3 683 241 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczeń dotacji i programów (art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy) - 1 614 940 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne j.s.t. wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - 1 100 000 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 1.1 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 Dreżdenku, wartość projektu zamyka się kwotą 820.000 zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 11 807 zł.
2. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Dreżdeneckim" - 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 2 790 309 zł.  
Wartość zadania została podzielona do realizacji przez poszczególne jednostki oświatowe: PZEA Strzelce Kraj. CKZiU w Strzelcach Kraj., SOSzW Strzelce Kraj., ZS Dreżdenko (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-Dreżdeneckiego” 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 Dreżdenku. Na rok 2021 zaplanowany wydatki na poziomie 323 005 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 73 984 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 1 054 755 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 621 118 zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach PROW na poziomie 63% oraz współfinansowanie Gmin na poziomie ok. 20%.
10. W zakresie remontów bieżących dróg powiatowych planuje się z wolnych środków kwotę 1 500 000 zł oraz udział finansowy gmin, na terenach których znajdują się remontowane drogi.

# Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2021- 2026 – druk nr 256.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

## Lista imienna

### ZA (17)

---

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

### PRZECIW (0)

---

### WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

---

### BRAK GŁOSU (0)

---

### NIEOBECNI (0)

---



