



**Projekt**

z dnia 13 czerwca 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/55/2024 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mateusz Karkoszka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia ..... 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
Wykonanie 2022	65 752 811,13	63 494 425,06	14 730 523,20	646 501,22	29 154 514,00	11 568 530,99	7 394 355,65	2 258 366,07	265 226,20	1 993 137,57		
Wykonanie 2023	69 772 596,68	65 101 250,52	8 496 170,00	743 476,00	35 375 146,85	12 712 407,35	7 774 050,32	4 671 346,16	331 398,92	4 339 924,94		
Plan 3 kw. 2024	95 312 508,48	77 649 397,48	11 992 686,00	834 100,00	43 833 620,00	13 005 052,48	7 983 939,00	17 663 111,00	700 000,00	16 963 084,00		
Wykonanie 2024	95 960 198,93	81 855 244,63	13 353 902,00	834 100,00	45 472 404,00	13 848 712,31	8 346 126,32	14 104 954,30	5 853,66	14 099 078,34		
2025	100 360 793,63	86 186 688,63	38 591 247,13	4 029 818,98	21 255 997,49	13 797 026,03	8 512 599,00	14 174 105,00	449 554,00	13 724 528,00		
2026	92 118 246,00	87 128 598,00	39 941 941,00	4 170 863,00	21 699 214,00	12 510 025,00	8 806 555,00	4 989 648,00	700 000,00	4 289 648,00		
2027	89 829 585,00	89 829 585,00	41 180 141,00	4 300 160,00	22 371 890,00	12 897 836,00	9 079 558,00	0,00	0,00	0,00		
2028	92 344 813,00	92 344 813,00	42 333 185,00	4 420 564,00	22 998 303,00	13 258 975,00	9 333 786,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:			
		Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2022	64 232 145,47	57 627 758,65	39 620 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 031,65	0,00	0,00	6 604 386,82	6 604 386,82	3 000,00
Wykonanie 2023	73 720 657,23	63 900 891,85	45 313 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 226,65	0,00	0,00	9 819 765,38	9 819 765,38	15 136,36
Plan 3 kw. 2024	100 572 139,48	79 475 588,48	56 868 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,00	0,00	0,00	21 096 551,00	21 096 551,00	704 905,00
Wykonanie 2024	94 071 143,31	77 085 812,51	56 879 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 842,43	0,00	0,00	16 985 330,80	16 985 330,80	604 518,50
2025	102 557 957,03	82 774 116,03	61 118 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	19 783 841,00	19 783 841,00	0,00
2026	92 118 246,00	84 095 212,00	62 387 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 034,00	8 022 034,00	0,00
2027	89 829 585,00	87 358 894,00	65 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 691,00	2 470 691,00	0,00
2028	92 344 813,00	90 502 877,00	67 672 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 936,00	1 841 936,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2022	1 520 665,66	876 000,00	10 315 026,48	0,00	0,00	0,00	4 557 966,00	4 557 966,00	0,00	5 757 060,48	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 948 060,55	0,00	10 959 692,14	0,00	0,00	0,00	8 535 738,48	8 535 738,48	3 948 060,55	2 423 953,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 259 631,00	0,00	6 135 631,00	0,00	0,00	0,00	971 510,00	971 510,00	971 510,00	5 164 121,00	0,00	4 288 121,00
Wykonanie 2024	1 889 055,62	1 876 000,00	6 135 631,59	0,00	0,00	0,00	971 510,00	971 510,00	0,00	5 164 121,59	0,00	0,00
2025	-2 197 163,40	0,00	2 949 163,40	0,00	0,00	0,00	2 949 163,40	2 949 163,40	2 197 163,40	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niesyorkozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	w tym:			
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8)</sup>	Kwota długu <sup>8)</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 504 000,00	0,00	5 866 666,41	16 181 692,89			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 628 000,00	0,00	1 200 358,67	12 160 050,81			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 752 000,00	0,00	-1 826 191,00	4 309 440,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	752 000,00	0,00	4 769 432,12	10 905 063,71			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 572,60	6 361 736,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 032 386,00	3 032 386,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 470 691,00	2 470 691,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 841 936,00	1 841 936,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2022	0,00%	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,87%	x	x	x	x
2025	1,09%	5,06%	5,21%	8,04%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,06%	6,55%	7,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,21%	5,98%	7,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,33%	5,30%	6,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2022	703 411,14	703 411,14	656 446,44	17 220,00	17 220,00	17 220,00	1 592 091,30	1 592 091,30	1 410 992,45	
Wykonanie 2023	440 601,54	440 601,54	381 657,94	0,00	0,00	0,00	655 022,08	655 022,08	578 308,70	
Plan 3 kw. 2024	556 933,00	556 933,00	490 090,00	145 035,00	145 035,00	118 929,00	581 380,00	581 380,00	490 090,00	
Wykonanie 2024	567 953,32	567 953,32	500 497,82	145 035,00	145 035,00	118 929,00	404 115,61	404 115,61	340 251,30	
2025	610 003,96	610 003,96	539 218,24	1 368 946,00	1 368 946,00	1 283 632,00	822 735,96	822 735,96	699 465,23	
2026	26 110,00	15 040,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	15 040,00	13 455,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2022	657 763,37	657 763,37	645 013,37	4 717 079,00	1 666 999,00	3 050 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	145 035,00	145 035,00	118 929,00	18 893 908,00	556 933,00	18 336 975,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	18 893 908,00	556 933,00	18 336 975,00	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
2025	1 513 981,00	1 513 981,00	1 402 561,00	14 617 663,00	789 675,00	13 827 988,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	5 014 517,09	26 110,00	4 988 407,09	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia ..... 2025 r.				Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 442 219,09	14 617 663,00	5 014 517,09	0,00	0,00	19 632 180,09
1.a	- wydatki bieżące				1 184 433,00	769 675,00	26 110,00	0,00	0,00	815 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 257 786,09	13 827 988,00	4 988 407,09	0,00	0,00	18 816 395,09
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:				1 803 433,00	1 408 675,00	26 110,00	0,00	0,00	1 434 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 184 433,00	769 675,00	26 110,00	0,00	0,00	815 785,00
1.1.1.1	Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	POMIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	953 433,00	569 745,00	15 040,00	0,00	0,00	584 785,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	231 000,00	219 930,00	11 070,00	0,00	0,00	231 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 638 786,09	13 208 988,00	4 988 407,09	0,00	0,00	18 197 395,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojzka Polskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	26 638 786,09	13 208 988,00	4 988 407,09	0,00	0,00	18 197 395,09
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobięgniewie	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 949 200,00	2 670 474,00	0,00	0,00	0,00	2 670 474,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul.Wojzka Polskiego - etap II	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 186 328,00	3 897 093,00	0,00	0,00	0,00	3 897 093,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	2 875 300,00	1 325 000,00	1 323 760,00	0,00	0,00	2 648 760,00
1.3.2.5	Remont budynku Ratusza w Drezdenku	Starostwo Powiatowe	2023	2025	7 767 297,09	3 630 820,00	3 664 647,09	0,00	0,00	7 295 467,09
1.3.2.6	Nabycie/budowa ambulatorium	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 155 661,00	1 130 601,00	0,00	0,00	0,00	1 130 601,00
					705 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 904 924,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 928 084,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 976 840,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 904 924,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 873 824,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 031 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 455 869,63</b>	<b>+3 904 924,00</b>	<b>100 360 793,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>84 258 604,63</b>	<b>+1 928 084,00</b>	<b>86 186 688,63</b>
Subwencja ogólna	20 965 424,49	+290 573,00	21 255 997,49
Dotacje bieżące	12 163 365,03	+1 633 661,00	13 797 026,03
Pozostałe	8 508 749,00	+3 850,00	8 512 599,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 197 265,00</b>	<b>+1 976 840,00</b>	<b>14 174 105,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 653 033,03</b>	<b>+3 904 924,00</b>	<b>102 557 957,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 900 292,03</b>	<b>+1 873 824,00</b>	<b>82 774 116,03</b>
Wynagrodzenia i pochodne	59 737 585,00	+1 380 754,00	61 118 339,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 123 464,03	+493 070,00	21 616 534,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 752 741,00</b>	<b>+2 031 100,00</b>	<b>19 783 841,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 949 163,40</b>	-	<b>2 949 163,40</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	471 046,00	+2 478 117,40	2 949 163,40
Wolne środki	2 478 117,40	-2 478 117,40	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### **Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	752 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,09%	5,21%	TAK	8,04%	TAK
2026	0,00%	6,55%	TAK	7,76%	TAK
2027	0,00%	5,98%	TAK	7,19%	TAK
2028	0,00%	5,30%	TAK	6,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Strzelecko-Drezdenecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 744,00 zł;
  - 2) Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 320,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 751 924,00	+76 064,00	13 827 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.