

ZARZĄD POWIATU  
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO  
DATA WPŁYWU 12 WRZ. 2025  
DATA AKCEPTACJI 15 WRZ. 2025

121  
DRUK NR .....  
RADA POWIATU  
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO  
WPŁYNEŁO DNIA 18 WRZ. 2025

Projekt

z dnia 12 września 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**

BRAK ZASTRZEŻEŃ  
pod względem formalno-prawnym  
ADVOKAT  
Anna Grzesiowska

# 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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
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	0,00	2 258 386,07	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	0,00	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	0,00	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	0,00	14 104 954,30	5 853,66	14 099 078,34	
2025	104 841 490,10	88 686 718,10	38 591 247,13	4 029 818,98	21 255 997,49	16 297 055,50	8 512 599,00	0,00	16 154 772,00	449 554,00	15 705 195,00	
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	0,00	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	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	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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	1 520 665,66	876 000,00	10 315 026,48	0,00	0,00	4 557 966,00	0,00	5 757 060,48	0,00
Wykonanie 2023	-3 948 060,55	0,00	10 959 692,14	0,00	0,00	8 535 738,48	3 948 060,55	2 423 953,66	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 259 631,00	0,00	6 135 631,00	0,00	0,00	971 510,00	971 510,00	5 164 121,00	4 288 121,00
Wykonanie 2024	1 889 055,62	1 875 000,00	6 135 631,59	0,00	0,00	971 510,00	0,00	5 164 121,59	0,00
2025	-2 717 163,40	0,00	3 469 163,40	0,00	0,00	3 469 163,40	2 717 163,40	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	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
2028	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	3 504 000,00	0,00	5 866 666,41	16 181 692,89		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 752 000,00	0,00	-1 826 191,00	4 309 440,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 298 424,60	6 767 588,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 470 691,00	2 470 691,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 936,00	1 841 936,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobowy 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	4,90%	5,21%	8,04%	TAK	TAK	
2026	0,00%	4,06%	6,53%	7,74%	TAK	TAK	
2027	0,00%	3,21%	5,96%	7,17%	TAK	TAK	
2028	0,00%	2,33%	5,27%	6,48%	TAK	TAK	

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



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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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
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					
Lp														
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
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
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
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
2025	1 630 481,00	1 630 481,00	1 501 586,00	14 835 949,04	858 961,04	13 976 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	187 000,00	6 030 543,09	822 136,00	5 208 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	148 021,29	148 021,29	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	Splata zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyspięcia COVID-19 <sup>x</sup>						
Wykonanie 2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odtuzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

kwoty w zł

Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego

z dnia ..... 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 824 552,42	14 835 949,04	6 030 543,09	148 021,29	0,00	21 014 513,42
1.a	- wydatki bieżące				2 197 766,33	858 961,04	822 136,00	148 021,29	0,00	1 829 118,33
1.b	- wydatki majątkowe				27 626 786,09	13 976 988,00	5 208 407,09	0,00	0,00	19 185 395,09
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:				3 036 766,33	1 477 961,04	1 042 136,00	148 021,29	0,00	2 668 118,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 197 766,33	858 961,04	822 136,00	148 021,29	0,00	1 829 118,33
1.1.1.1	Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	POWIATOWE 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
1.1.1.3	W partnerstwie różniej - rozwój usług społecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE	2025	2027	1 013 333,33	69 286,04	796 026,00	148 021,29	0,00	1 013 333,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				839 000,00	619 000,00	220 000,00	0,00	0,00	839 000,00
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
1.1.2.2	W partnerstwie różniej - rozwój usług społecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE	2025	2027	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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				26 787 786,09	13 957 988,00	4 988 407,09	0,00	0,00	18 346 395,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 787 786,09	13 957 988,00	4 988 407,09	0,00	0,00	18 346 395,09
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojaska Polskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 949 200,00	2 670 474,00	0,00	0,00	0,00	2 670 474,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 186 328,00	3 897 093,00	0,00	0,00	0,00	3 897 093,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn ul.Wojaska Polskiego - etap II	Starostwo Powiatowe	2023	2026	2 875 300,00	1 325 000,00	1 323 760,00	0,00	0,00	2 648 760,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	7 763 297,09	3 646 820,00	3 664 647,09	0,00	0,00	7 311 467,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont budynku Ratusza w Drezdenku	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 288 661,00	1 263 601,00	0,00	0,00	0,00	1 263 601,00
1.3.2.6	Nabycie/budowa ambulatorium	Starostwo Powiatowe	2024	2025	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 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 480 696,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 500 029,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 980 667,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 000 696,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 614 177,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 386 519,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 717 163,40 zł.

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>100 360 793,63</b>	<b>+4 480 696,47</b>	<b>104 841 490,10</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 186 688,63</b>	<b>+2 500 029,47</b>	<b>88 686 718,10</b>
Dotacje bieżące	13 797 026,03	+2 500 029,47	16 297 055,50
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 174 105,00</b>	<b>+1 980 667,00</b>	<b>16 154 772,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 557 957,03</b>	<b>+5 000 696,47</b>	<b>107 558 653,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 774 116,03</b>	<b>+2 614 177,47</b>	<b>85 388 293,50</b>
Wynagrodzenia i pochodne	61 118 339,00	+358 727,80	61 477 066,80
Pozostałe wydatki bieżące	21 616 534,03	+2 255 449,67	23 871 983,70
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 783 841,00</b>	<b>+2 386 519,00</b>	<b>22 170 360,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 197 163,40</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-2 717 163,40</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. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 520 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 469 163,40 zł.
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>+520 000,00</b>	<b>3 469 163,40</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 949 163,40	+520 000,00	3 469 163,40

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2025	1,09%	5,21%	TAK	8,04%	TAK
2026	0,00%	6,53%	TAK	7,74%	TAK
2027	0,00%	5,96%	TAK	7,17%	TAK
2028	0,00%	5,27%	TAK	6,48%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W partnerstwie rańniej - rozwój usług społecznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 013 333,33 zł, w tym w 2025 r. – 69 286,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 013 333,33 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE.
2. W partnerstwie rańniej - rozwój usług społecznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;

- 2) Remont budynku Ratusza w Drezdenku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 133 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	789 675,00	+69 286,04	858 961,04
2026	26 110,00	+796 026,00	822 136,00
2027	0,00	+148 021,29	148 021,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 827 988,00	+149 000,00	13 976 988,00
2026	4 988 407,09	+220 000,00	5 208 407,09

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.

