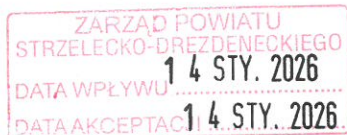


Projekt

z dnia 14 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2026-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/107/2025 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2026-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2026-2029 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. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 znik nr 1 do
 aly nr /2026
 2026-01-19
 - projekt -
 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
 z dnia 2026 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 ^x	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2023	69 772 596,68	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			
Wykonanie 2024	95 960 198,93	81 855 244,63	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			
Plan 3 kw. 2025	104 883 516,10	88 728 744,10	4 029 818,98	21 255 997,49	16 339 081,50	8 512 599,00	0,00	16 154 772,00	449 554,00	15 705 195,00			
Wykonanie 2025	105 762 852,96	89 508 575,96	4 029 818,98	21 255 997,49	17 118 913,36	8 512 599,00	0,00	16 254 277,00	449 554,00	15 804 700,00			
2026	99 079 339,64	93 278 625,64	4 686 347,00	24 216 840,00	14 351 575,64	9 384 402,00	0,00	5 800 714,00	449 554,00	5 351 138,00			
2027	96 076 984,00	96 076 984,00	4 826 937,00	24 943 345,00	14 782 123,00	9 665 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	98 863 217,00	98 863 217,00	4 966 918,00	25 666 702,00	15 210 805,00	9 946 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	101 631 388,00	101 631 388,00	5 105 992,00	26 385 370,00	15 636 708,00	10 224 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 dochoyów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z ogólnych uspek, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:							w tym:						
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2						
Wykonanie 2023	73 720 657,23	63 900 891,85	45 313 660,65	0,00	102 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 765,38	15 136,36	
Wykonanie 2024	94 071 143,31	77 085 812,51	56 879 802,73	0,00	63 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 330,80	604 518,50	
Plan 3 kw. 2025	107 600 679,50	85 422 631,50	61 469 763,80	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178 048,00	0,00	
Wykonanie 2025	108 480 016,36	86 185 463,36	61 556 365,60	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 553,00	0,00	
2026	102 310 736,24	91 331 493,31	65 900 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 242,93	66 447,00	
2027	96 076 984,00	94 001 706,00	68 583 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 278,00	0,00	
2028	98 863 217,00	97 449 092,00	71 395 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 125,00	0,00	
2029	101 631 388,00	100 901 646,00	74 223 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 742,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2023	-3 948 060,55	0,00	10 959 692,14	0,00	0,00	0,00	8 535 738,48	3 948 060,55	2 423 953,66	0,00
Wykonanie 2024	1 889 055,62	1 876 000,00	6 135 631,59	0,00	0,00	0,00	971 510,00	0,00	5 164 121,59	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 717 163,40	0,00	3 469 163,40	0,00	0,00	0,00	3 469 163,40	2 717 163,40	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-2 717 163,40	0,00	3 469 163,40	0,00	0,00	0,00	3 469 163,40	2 717 163,40	0,00	0,00
2026	-3 231 396,60	0,00	3 231 396,60	0,00	0,00	0,00	3 231 396,60	3 231 396,60	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		w tym:		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x				Ime przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu 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
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ⁸⁾	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	1 200 368,67	12 160 050,81
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	752 000,00	0,00	4 769 432,12	10 905 063,71	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 112,60	6 775 276,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 112,60	6 792 276,00	
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	1 947 132,33	5 178 528,93	
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 278,00	2 075 278,00	
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 125,00	1 414 125,00	
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	729 742,00	729 742,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ^x	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 ustawy ^x	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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	440 601,54	440 601,54	0,00	0,00	0,00	655 022,08	655 022,08	578 308,70	
Wykonanie 2024	567 953,32	567 953,32	145 035,00	145 035,00	118 929,00	404 115,61	404 115,61	340 251,30	
Plan 3 kw. 2025	2 106 306,28	2 106 306,28	1 485 446,00	1 485 446,00	1 382 657,00	2 319 038,28	2 319 038,28	1 971 322,56	
Wykonanie 2025	2 117 376,28	2 117 376,28	1 485 446,00	1 485 446,00	1 400 132,00	2 330 108,28	2 330 108,28	2 194 453,00	
2026	1 480 981,64	1 480 981,64	1 511 638,00	1 511 638,00	1 488 480,11	2 284 249,31	2 284 249,31	2 158 158,49	
2027	498 186,29	498 186,29	0,00	0,00	0,00	498 186,29	498 186,29	125 818,11	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2023	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		
Plan 3 kw. 2025	1 630 481,00	1 630 481,00	1 501 586,00	16 390 535,32	2 297 047,32	14 093 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 630 481,00	1 630 481,00	1 519 061,00	16 390 535,32	2 297 047,32	14 093 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 390 681,93	2 390 681,93	1 917 504,59	7 685 420,60	2 019 665,67	5 665 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	498 186,29	498 186,29	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		
2029	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						
Lp														
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2025	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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.

* Informacja zawarta w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długiej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 dłużne, informację 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 nracznik nr 2 do
 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
 z dnia 2026 r.
 - projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 046 885,61	7 685 420,60	498 186,29	0,00	0,00	8 183 606,89
1.a	- wydatki bieżące				4 249 287,61	2 019 665,67	498 186,29	0,00	0,00	2 517 851,96
1.b	- wydatki majątkowe				11 797 598,00	5 665 754,93	0,00	0,00	0,00	5 665 754,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 388 287,61	2 697 012,60	498 186,29	0,00	0,00	3 195 198,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 249 287,61	2 019 665,67	498 186,29	0,00	0,00	2 517 851,96
1.1.1.1	Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	953 433,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	12 753,00
1.1.1.2	W partnerstwie różniej - rozwój usług społecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE	2025	2027	1 013 333,33	796 026,00	148 021,29	0,00	0,00	944 047,29
1.1.1.3	Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWMLZR	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2025	2027	2 051 521,28	1 203 752,67	350 165,00	0,00	0,00	1 553 917,67
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	231 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 139 000,00	677 346,93	0,00	0,00	0,00	677 346,93
1.1.2.1	W partnerstwie różniej - rozwój usług społecznych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE	2025	2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.2	Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWMLZR	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2025	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2024	2026	619 000,00	157 346,93	0,00	0,00	0,00	157 346,93
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				10 658 598,00	4 988 408,00	0,00	0,00	0,00	4 988 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 658 598,00	4 988 408,00	0,00	0,00	0,00	4 988 408,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwiertzyn ul. Wojska Polskiego - etap II	Starostwo Powiatowe	2023	2026	2 875 300,00	1 323 760,00	0,00	0,00	0,00	1 323 760,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych powiatu strzelecko-drezdeńskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	7 783 298,00	3 664 648,00	0,00	0,00	0,00	3 664 648,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 210 393,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 713 046,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 497 346,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 231 396,60 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	101 100 342,64	+1 210 393,60	102 310 736,24
Wydatki bieżące	90 618 446,64	+713 046,67	91 331 493,31
Wynagrodzenia i pochodne	65 844 798,00	+56 000,00	65 900 798,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 773 648,64	+657 046,67	25 430 695,31
Wydatki majątkowe	10 481 896,00	+497 346,93	10 979 242,93
Wynik budżetu	-2 021 003,00	-1 210 393,60	-3 231 396,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 1 210 393,60 zł i po zmianach wynoszą 3 231 396,60 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 021 003,00	+1 210 393,60	3 231 396,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 021 003,00	+1 210 393,60	3 231 396,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	7,83%	TAK	7,03%	TAK
2027	0,00%	7,17%	TAK	7,18%	TAK
2028	0,00%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2029	0,00%	5,34%	TAK	5,34%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 7 134,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 134,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH.
3. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 619 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 157 346,93 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 157 346,93 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 745 912,67 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 183 500,00 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]
2026	1 266 619,00	+753 046,67	2 019 665,67

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]
2026	5 208 408,00	+457 346,93	5 665 754,93

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.

