

ZARZĄD POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
DATA WPŁYWU 03 MAR. 2026
DATA AKCEPTACJI 05 MAR. 2026

165
DRUK NR
RADA POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
WPLYNEŁO DNI 05 MAR. 2026
Projekt

z dnia 3 marca 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 2025 r., poz. 1684), 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 Drezdeńskiego
z dnia 2026 r.

złnik nr 1 do
ay nr /2026
2026-03-16
- projekt -

Lp	Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:							w tym:		
			Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu doiały i środków przeznaczony na cele biejące x.3)	pozostałe dochoy biejące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu doiały oraz środków przeznaczony na inwestycje	
												1.1
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
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
Plan 3 kw. 2025		104 883 516,10	88 728 744,10	38 591 247,13	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		106 194 525,17	91 798 656,83	38 591 247,13	4 029 818,98	22 238 136,57	17 807 966,76	9 131 487,39	0,00	14 395 868,34	7 299,14	14 388 546,90
2026		101 365 391,16	93 893 312,16	40 639 461,00	4 686 347,00	24 216 840,00	14 965 762,16	9 384 902,00	0,00	7 472 079,00	449 554,00	7 022 503,00
2027		96 076 984,00	96 076 984,00	41 858 645,00	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	43 072 546,00	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	44 278 577,00	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 wykraczających 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 dochoy z tytułu udziału w dochodach z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoy z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		w tym:		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
		3.1	4							
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	
Wykonanie 2024	1 889 055,62	1 876 000,00	6 135 631,59	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	3 469 163,40	2 717 163,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 496 782,15	752 000,00	6 148 687,21	0,00	0,00	6 148 687,21	0,00	0,00	0,00	
2026	-3 776 631,74	0,00	3 776 631,74	0,00	0,00	3 776 631,74	3 776 631,74	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	
2029	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	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 w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1				
	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								
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00		2 628 000,00	0,00	0,00	1 200 358,67	12 160 050,81		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00		752 000,00	0,00	0,00	4 769 432,12	10 905 063,71		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 306 112,60	6 775 276,00		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 625 419,20	15 774 106,41		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 606 397,19	5 383 028,93		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 075 278,00	2 075 278,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 414 125,00	1 414 125,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	729 742,00	729 742,00		

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,43%	x	x	x	x
2026	0,00%	3,55%	7,83%	8,67%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,55%	7,18%	8,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,69%	6,41%	7,25%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,85%	5,35%	6,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 106 306,28	2 106 306,28	1 811 075,57	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	2 407 579,21	2 407 579,21	2 329 772,47	1 012 764,00	1 012 764,00	927 450,00	1 222 865,60	1 222 865,60	1 104 679,24
2026	1 585 935,16	1 585 935,16	1 499 292,07	1 511 638,00	1 511 638,00	1 488 480,11	2 784 437,97	2 784 437,97	2 657 700,34
2027	498 186,29	498 186,29	125 818,11	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	0,00
2029	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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspótworzonego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 630 481,00	1 630 481,00	1 501 566,00	556 933,00	18 336 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	903 197,36	903 197,36	813 198,26	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	2 025 810,41	14 093 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	498 186,29	5 665 754,93	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+ i spadku)(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu gwarancji x					
Wykonanie 2023		876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 876 000,00	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. 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
Wykonanie 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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zasądzić zobowiązanie skute. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 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)									
1.a	- wydatki bieżące				16 046 885,61	7 691 565,34	498 186,29	0,00	0,00	8 189 751,63
1.b	- wydatki majątkowe				4 249 287,61	2 025 810,41	498 186,29	0,00	0,00	2 523 996,70
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:				11 797 598,00	5 665 754,93	0,00	0,00	0,00	5 665 754,93
1.1.1	- wydatki bieżące				5 388 287,61	2 703 157,34	498 186,29	0,00	0,00	3 201 343,63
1.1.1.1	Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	POMIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	4 249 287,61	2 025 810,41	498 186,29	0,00	0,00	2 523 996,70
1.1.1.1.1			2024	2026	963 433,00	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	802 170,74	148 021,29	0,00	0,00	950 192,03
1.1.1.3	Modernizacja szkolnictwa zawodowego obszaru PPWLZR	POMIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2025	2027	2 051 521,28	1 203 752,67	350 185,00	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 PPWLZR	POMIATOWY 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				10 668 598,00	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				10 668 598,00	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 Zwierzyn 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 16 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 286 051,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 614 686,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 671 365,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 831 286,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 955 421,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 875 865,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 776 631,74 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]
Dochody ogółem	99 079 339,64	+2 286 051,52	101 365 391,16
Dochody bieżące	93 278 625,64	+614 686,52	93 893 312,16
Dotacje bieżące	14 351 575,64	+614 186,52	14 965 762,16
Pozostałe	9 384 402,00	+500,00	9 384 902,00
Dochody majątkowe	5 800 714,00	+1 671 365,00	7 472 079,00
Wydatki ogółem	102 310 736,24	+2 831 286,66	105 142 022,90
Wydatki bieżące	91 331 493,31	+955 421,66	92 286 914,97
Wynagrodzenia i pochodne	65 900 798,00	+209 484,00	66 110 282,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 430 695,31	+745 937,66	26 176 632,97
Wydatki majątkowe	10 979 242,93	+1 875 865,00	12 855 107,93
Wynik budżetu	-3 231 396,60	-545 235,14	-3 776 631,74

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 545 235,14 zł i po zmianach wynoszą 3 776 631,74 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	3 231 396,60	+545 235,14	3 776 631,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 231 396,60	+545 235,14	3 776 631,74

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	7,96%	TAK
2027	0,00%	7,18%	TAK	8,03%	TAK
2028	0,00%	6,41%	TAK	7,25%	TAK
2029	0,00%	5,35%	TAK	6,19%	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 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) W partnerstwie rańniej - rozwój usług społecznych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 144,74 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 019 665,67	+6 144,74	2 025 810,41

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.