

Projekt

**UCHWAŁA NR .../...../24
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia lipca 2024 r.**

*w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego Uchwała
Nr LXXVI/345/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.), Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
Walentyna...
Walentyna...

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego

nr/24

dnia lipca 2024r.

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
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			
2024	107 444 843,27	84 805 837,79	11 664 881,00	959 968,00	52 848 385,00	13 599 067,65	5 733 536,14	0,00	22 639 005,48	2 300,00	22 636 705,48
2025	87 152 458,15	77 698 161,49	12 143 141,12	999 326,69	49 435 460,83	9 380 826,28	5 739 406,57	0,00	9 454 296,66	2 200,00	9 452 096,66
2026	79 449 875,21	79 447 575,21	12 519 578,50	1 030 305,82	50 967 960,12	9 075 303,65	5 854 427,12	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2027	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2028	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2029	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2030	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2031	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2032	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2033	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2034	81 226 795,17	81 224 495,17	12 832 567,96	1 056 063,46	52 242 159,12	9 147 800,74	5 945 903,89	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^X				
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			
2024	111 877 560,55	87 261 637,29	57 633 997,15	667 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	24 615 923,26	24 175 923,26	440 000,00	
2025	86 224 866,15	75 591 234,15	51 894 494,57	60 000,00	0,00	931 607,00	0,00	0,00	0,00	10 633 632,00	10 633 632,00	0,00	
2026	78 522 283,21	76 008 283,21	52 465 334,01	60 000,00	0,00	862 770,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	
2027	80 299 203,17	76 977 203,17	53 252 314,02	150 000,00	0,00	790 332,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	
2028	80 299 219,81	76 977 219,81	53 252 314,02	150 000,00	0,00	729 110,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	
2029	79 593 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	150 000,00	0,00	642 366,00	0,00	0,00	0,00	2 616 592,00	2 616 592,00	0,00	
2030	79 593 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	150 000,00	0,00	519 129,00	0,00	0,00	0,00	2 616 592,00	2 616 592,00	0,00	
2031	79 593 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	290 000,00	0,00	395 893,00	0,00	0,00	0,00	2 616 592,00	2 616 592,00	0,00	
2032	79 593 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	960 000,00	0,00	274 074,00	0,00	0,00	0,00	2 616 592,00	2 616 592,00	0,00	
2033	79 112 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	500 000,00	0,00	112 149,00	0,00	0,00	0,00	2 135 592,00	2 135 592,00	0,00	
2034	80 526 795,17	76 977 203,17	53 252 314,02	503 000,00	0,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00	3 549 592,00	3 549 592,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 432 717,28	0,00	5 360 309,28	1 400 000,00	472 408,00	425 725,98	425 725,98	3 534 583,30	3 534 583,30
2025	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 575,36	927 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 575,36	927 575,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 351,36	0,00	-2 455 799,50	1 504 509,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 128 759,36	0,00	2 106 927,34	2 106 927,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 201 167,36	0,00	3 439 292,00	3 439 292,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 273 575,36	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 346 000,00	0,00	4 247 275,36	4 247 275,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 713 000,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 447 000,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 292,00	4 247 292,00	

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 dołączanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,73%	-1,74%	-1,74%	7,42%	8,43%	TAK	TAK
2025	2,72%	4,45%	x	6,22%	7,23%	TAK	TAK
2026	2,63%	6,11%	x	4,87%	5,88%	TAK	TAK
2027	2,59%	6,99%	x	4,37%	5,37%	TAK	TAK
2028	2,51%	6,90%	x	4,08%	5,09%	TAK	TAK
2029	3,36%	6,78%	x	3,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	3,19%	6,61%	x	3,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	3,22%	6,44%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	3,98%	6,27%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	3,78%	6,05%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2034	1,70%	5,92%	x	6,58%	6,58%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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
2024	1 746 784,19	1 746 784,19	1 463 012,19	2 080 433,10	2 080 433,10	1 697 340,10	1 945 650,23	1 945 650,23	1 634 878,23
2025	573 869,08	573 869,08	365 152,26	9 451 996,66	9 451 966,66	6 274 075,21	573 868,08	573 868,08	365 152,26
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	3 031 993,43	3 031 993,43	1 945 385,54	25 520 132,94	1 781 009,68	23 739 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 784 508,06	9 784 508,06	6 274 075,21	10 358 376,14	573 868,08	9 784 508,06	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	927 592,00	273 306,00	0,00	273 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	927 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wylczenia 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 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 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 Rady Powiatu Strzelińskiego
nr .../.../24 z dnia ... lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 599 036,46	25 520 132,94	10 358 376,14	0,00	0,00	35 878 509,08
1.a	- wydatki bieżące				3 116 910,47	1 781 009,68	573 868,08	0,00	0,00	2 354 877,76
1.b	- wydatki majątkowe				35 482 125,99	23 739 123,26	9 784 508,06	0,00	0,00	33 523 631,32
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:				15 598 775,96	3 450 803,11	10 358 376,14	0,00	0,00	13 809 179,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 726 910,47	418 809,68	573 868,08	0,00	0,00	992 677,76
1.1.1.47	Młodzi profesjonaliści w Europie - Realizacja praktyk zagranicznych dla uczniów technikum CKZIU w Ludowie Polskim	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2023	2024	399 468,39	79 893,68	0,00	0,00	0,00	79 893,68
1.1.1.48	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym salaria i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 327 442,08	338 916,00	573 868,08	0,00	0,00	912 784,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 871 865,49	3 031 993,43	9 784 508,06	0,00	0,00	12 816 501,49
1.1.2.2	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym salaria i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 836 439,87	1 053 321,00	8 737 754,87	0,00	0,00	9 791 075,87
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemistawicka) - PROW 20214-2020 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 540 064,00	1 530 064,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 122 142,68	336 642,75	785 499,93	0,00	0,00	1 122 142,68
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	373 218,94	111 965,68	261 253,26	0,00	0,00	373 218,94
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				23 000 260,50	22 069 329,83	0,00	0,00	0,00	22 069 329,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 390 000,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	1 362 200,00
1.3.1.1	Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie - remont dachu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	450 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont elewacji ZPO - MOS przy ul. Ząbkowickiej 30 w Strzelinie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	450 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.1.3	Rewitalizacja renesansowego Domu Książąt Brzeskich - etap I - odbudowa zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	490 000,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	480 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 610 260,50	20 707 129,83	0,00	0,00	0,00	20 707 129,83
1.3.2.13	Przebudowa drogi 3080D (Biały Kościół - Gębczyce) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 710 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej 3021D Mikoszków Karszów - Poprawa dostępności komunikacyjnej - Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 877 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00 ✓
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy) - Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 543 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00 ✓
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D (Borów - Boreczek) - Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 540 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00 ✓
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Strużyna - Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 540 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3099D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie) - Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2024	1 540 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00 ✓
1.3.2.19	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590 D - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2022	2024	3 351 327,36	3 075 281,36	0,00	0,00	0,00	3 075 281,36
1.3.2.20	przebudowa drogi 3064D i drogi 3047 D - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kondratowice oraz Borów poprzez przebudowę 4 dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2022	2024	1 671 630,35	1 543 440,76	0,00	0,00	0,00	1 543 440,76
1.3.2.21	Przebudowa drogi nr 3048 D (Karczyn - Podgaj) - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kondratowice oraz Borów poprzez przebudowę 4 dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2022	2024	1 674 722,13	1 587 880,97	0,00	0,00	0,00	1 587 880,97
1.3.2.22	Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie - Pożarzyce) - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kondratowice oraz Borów poprzez przebudowę 4 dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2022	2024	1 523 646,05	1 442 793,27	0,00	0,00	0,00	1 442 793,27
1.3.2.23	Przebudowa drogi 3105 D Jędrzychowice - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2022	2024	3 638 934,61	3 432 733,47	0,00	0,00	0,00	3 432 733,47

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzelińskiego

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2025 - 2034, zgodnie z art. 226 -230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.). Długość okresu objęty prognozą wynika z art. 227 ufp i wskazuje, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania.

Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę lat 2025 – 2034.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Opracowany został do 2034 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu Strzelińskiego w latach ubiegłych i przyszłych.

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzelińskiego przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, według stanu na październik 2023 roku. W stosunku do trzech kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniono przyczyny odchyień od wielkości przewidywanych do wykonania w 2024 r.

Dochody

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Powiatu Strzelińskiego dotyczące planowanych kwot subwencji oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok.

W 2024 roku zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

Dochody bieżące w 2024r. zaplanowano w kwocie 77 296 320,26 zł, co stanowi 114,4 % przewidywanego wykonania dochodów bieżących roku 2023. Powyższy wzrost dochodów w stosunku do roku bazowego spowodowany jest:

- a) znacznym wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- b) znacznym wzrostem dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Plan dochodów bieżących na 2024 r. po zmianach wynosi 84 805 837,79 zł.

Dochody bieżące w 2025r. zaplanowano w kwocie 77 698 161,49 zł, tj. o 2,32 % wyższe od planowanych dochodów bieżących (po obniżeniu planowanych dochodów na ochronę

zabytków) rok 2024.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano: wzrost dochodów bieżących w 2026 r. o 2,25 %, w stosunku do 2025r., wzrost dochodów bieżących w 2027 r. o 2,24 %, w stosunku do 2026r.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2024 zaplanowano w kwocie 11 664 881,00,00 zł, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok o 33,3 %. W latach 2025 - 2027 dynamika wzrostu dochodów z PIT zaplanowana została w wysokości: 2025 r. - 4,1 %, 2026r. - 3,1 %, 2027r. - 2,5 %.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2024 roku w kwocie 959 968,00 zł. W 2024 roku dochody z tego tytułu wzrosły do przewidywanego wykonania 2023 roku o 8,4 %. Założono dynamikę wzrostu 2025 r. - 4,1 %, 2026r. - 3,1 %, 2027r. - 2,5 %.
3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane zostało w kwocie 47 488 435,00 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost planowanych kwot biorąc pod uwagę kalkulację parametrów wpływających na kalkulację wartości subwencji oświatowej. Dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2024 r po zmianach 52 848 385,00 zł. Założono dynamikę wzrostu 2025 r. - 4,1 %, 2026r. - 3,1 %, 2027r. - 2,5 %.
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawartych porozumień w wysokości 8 478 425,57 zł. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegną zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2025 (bez planowanych dochodów z budżet UE) założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 4,1 % w 2025r., 3,1% w 2026r., 2,5% w 2027r.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w 2024 r. są o 58,24 % wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku i wynoszą 1 746 784,19 zł. Prognozowane dochody bieżące w 2024 roku z tytułu środków na odbudowę zabytków w kwocie 1 362 200,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2024 r. po zmianach wynoszą 13 599 067,65 zł

6. Pozostałe dochody bieżące w roku 2024 zaplanowano w kwocie 5 595 626,50 zł, w tym:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 225 853,00 zł według wartości wynikających z zawartych umów,
 - b) dochody z usług i pozostałych dochodów według wartości dostarczonych przez wydziały merytoryczne i kierowników jednostek,
 - c) dochody z opłat 2 170 350,00 zł według wartości dostarczonych przez wydziały merytoryczne i kierowników jednostek, dla kolejnych lat prognozy pozostawiono na tym samym poziomie.

Pozostałe dochody bieżące na 2024 r po zmianach 5 733 536,14 zł

Od roku 2026 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymywane z budżetu państwa.

Dochody majątkowe w 2024 roku zaplanowano w wysokości 22 639 005,48 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 2 300,00 zł.

1. W 2024 roku założono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych min. złomowanie znaków oraz zbędnego i zużytego sprzętu w wysokości 2 300,00 zł, w 2025r. 2 200,00 zł, w latach 2026 -2034 2 300,00 zł.
2. W 2024 roku planowane jest dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu :
 - 1) W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR w 2024 roku planowane jest dofinansowanie realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej 3021D Mikoszków - Karszów, dofinansowanie w kwocie 1 798 300,00 zł.
 - 2) W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2023-2024.
 - a) Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego II, w tym;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D (Borów-Bareczek) dofinansowanie w kwocie 1 425 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3021D (Karszów - Prusy), dofinansowanie w kwocie 1 425 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3099D (Kucharzowice – Miechowice Oławskie), dofinansowanie w kwocie 1 425 000,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Strużyna, dofinansowanie w kwocie 1 425 000,00zł.
3. Przebudowa drogi 3080D (Biały Kościół – Gębczyce), dofinansowanie w kwocie 1 425 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzelin na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 170 000,00 zł,
4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka) w kwocie 969 054,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeworno na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 278 242,00 zł,
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kondratowice oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 4 dróg, w kwocie 4 431 048,62 zł, w tym:
 - 4.1 Przebudowa drogi nr 1968 D (Białobrzezie - Pożarzyce) w 2023r. - 1 399 671,19 zł,
 - 4.2. Przebudowa drogi 3048 D (Karczyn - Podgaj) w 2023 r. - 1 540 542,06 zł,
 - 4.3. Przebudowa dróg 3064 D i drogi 3047 D, w 2023 r. -1 490 835,37 zł.
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg, w kwocie 6 492 136,32 zł, w tym:
 - 5.1 Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice w 2023r. - 3 425 089,95 zł,
 - 5.2 Przebudowa drogi 3057 D i drogi 1590 D, w 2023r. - 3 067 046,37 zł.
6. W ramach wspierania infrastruktury wsi ujęto projekt "Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe" okres realizacji 2023 -2025, łączne nakłady 10 836 439,67 zł, w 2024 r. 1 053 321,00 zł, w 2025r. 8 737 754,87 zł,
7. W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027 przyjęto projekty:
 - „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIP w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okres realizacji 2024 - 2025 łączne nakłady 1 122 147,68 zł, w 2024r. - 336 642,75 zł, w 2025r. -785 499,93 zł,

Wydatki:

Wydatki ogółem Powiatu zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki bieżących w 2023 roku (na 30.09.23r) w wysokości 72 712 786,57 zł, (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 045 364,00 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 135 638,00 zł, zadań bieżących na podstawie porozumień w kwocie 499 009,00 zł, zadania remontowe w kwocie 3 193 303,77 zł). Przewidywane wykonane wydatki w 2023 roku bez projektów i dotacji w kwocie 67 839 471,80 zł.

Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano w kwocie 77 878 256,00 zł, (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 945 650,23 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł oraz środków na odbudowę zabytków w kwocie 1 362 200,00 zł) . Planowane wydatki w 2024 roku bez projektów i dotacji 74 269 165,77 zł . tj. wzrost o 9,48 % do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Plan wydatków bieżących na 2024 r. po zmianach 87 261 637,29 zł.

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 75 591 234,15 zł (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 573 869,08 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł). Planowane wydatki w 2025 roku bez projektów i dotacji w kwocie 74 865 745,26 zł . tj. wzrost o 0,8 % do przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Wydatki bieżące w roku 2026 zaplanowano w kwocie 76 008 283,21 zł, (w tym realizacja projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł). Planowane wydatki w 2026 roku bez projektów i dotacji w kwocie 75 857 763,21 zł . tj. wzrost o 1,32 % do przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Wydatki bieżące w roku 2027 zaplanowano w kwocie 76 977 203,17 zł, wzrost o 1,48 % do przewidywanego wykonania w 2026 roku.

Wydatki bieżące w latach 2024- 2027 założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w 2024 r. w wysokości 51 921 768,57 zł, tj. o 11,68 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2023r. (Planowane na 30.09.2023r - 46 492 113,48 zł) Wydatki wynikają z kalkulacji wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu od 1 stycznia 2024r. wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 %, zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 r. po zmianach wysokości 57 633 997,15 zł.

W roku 2025 nie zakłada się wzrosty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w 2025 roku zmniejszenie zatrudnienia ze względu na zmniejszoną liczbę oddziałów). Zakłada się wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2026 o 1,10 %, w 2027r. o 1,5 %.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020r., sygn. akt .VIII GU 136/20, ogłosił upadłość „Strzeleńskiego Centrum Medycznego” SP. z o.o. z siedzibą w Strzelinie przy ul Wrocławskiej 46. Lista wierzycieli w postępowaniu upadłościowym „Strzeleńskiego Centrum Medycznego” SP. z o.o. w upadłości z siedzibą w Strzelinie - Wierzyciel Bank Gospodarstwa Krajowego, syndyk uznał wierzytelność w łącznej kwocie 8 221 251,16 zł. Uznaną kwotę wierzytelności wynika z umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 18/2218 z dnia 28 maja 2018r (należność główna – 438 986,61 zł, odsetki – 1 187,00 zł) oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 18/2198 z dnia 28 maja 2018r. (należność główna – 7 781 077,55 zł). Zgodnie z oświadczeniem poręczyciela (Powiatu Strzeleńskiego) do umowy kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 18/2198 z dnia 28 maja 2018r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a „Strzeleńskim Centrum Medycznym” Sp. z o.o w Strzelinie w okresie 2020 - 2023 r spłacił poręczenie w kwocie 1 060 000,00 zł. Zostały też uregulowane przez syndyka

zobowiązania wobec BGK związane z realizacją umowy przelewu wierzytelności należnych od Narodowego Funduszu Zdrowia. Z informacji z dnia 27 lipca 2023 r. przedstawionej przez syndyka do wypłaty na rzecz BGK przewidziana jest kwota 5 508 292,39 zł. Według szacunkowych wyliczeń na bazie posiadanych danych do spłaty kapitału pozostanie kwota 26 675,52 zł plus odsetki, prowizje i opłaty. Kwota i okres spłaty będzie podlegać negocjacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Syndyk przewiduje, że wypłata środków z masy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi w pod koniec 2023r.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w wartościach wynikających z szacowanej kwoty przejścia długu wynikającego z umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez SCM SP z o o w Strzelinie po uwzględnieniu spłat dokonanych przez syndyka. Wydatki z tytułu poręczeń w 2024r po zmianach 667 000,00 zł Założono okres spłaty do 2034r

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie: harmonogramu spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu i emisji obligacji komunalnych z 2022r. i 2023 r. oraz planowanej emisji obligacji w 2024 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2024 roku w kwocie 23 380 950,25 zł. Wydatki majątkowe realizowane w formie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku dotyczą udzielenia wsparcia finansowego dla KPPSP w Strzelinie na zakup samochodu. Planowane wydatki majątkowe na 2024r. po zmianach 24 615 923,26 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2025r wynosi 10 633 632,00 zł, 2026r. - 2 514 000,00 zł, w latach 2027 – 2028 – 3 322 000,00 zł, w latach 2029 -2032 - 2 616 592,00 zł, w 2033r. - 2 135 592,00 zł, w 2034r.- 3 549 592,00 zł.

Wynik budżetu

W 2024 roku budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 432 717,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 472 408,00 zł, z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł (dochody w 2023 na realizację projektu Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+), z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FOŚ - 16 419,58 zł, Pomoc Ukrainie - 808,36 zł, fundusz geodezyjny - 236 630,00 zł) w kwocie 253 857,94 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 534 483,30 zł.

W latach 2025- 2034 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę wcześniejszych i planowanych zobowiązań.

Przychody

W roku 2024 ujęto przychody w kwocie 5 360 309,28 zł w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 534 583,30 zł, z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł (dochody w 2023 na realizację projektu Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+), z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FOŚ - 16 419,58 zł, Pomoc Ukrainie - 808,36 zł, fundusz geodezyjny - 236 630,00 zł) w kwocie 253 857,94 zł oraz

przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 472 408,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł.

W kolejnych latach nie została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność spłaty już zaciągniętych zobowiązań. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących i optymalizacji wydatków inwestycyjnych.

Rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowana jest spłata długu na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2013 roku kredytu, wykupu wyemitowanych w latach 2022 i 2023 obligacji oraz planowanej w 2024r. emisji obligacji (w 2024r.- 927 592,00 zł, w latach 2025 - 2027- 927 592,00 zł, w 2028r. - 927 575,36 zł, w latach 2029 – 2032 – 1 633 000,00zł, w 2033r. – 2 114 000,00 zł, w 2034 r. - 700 000,00 zł).

Kwota długu

Kwota długu w 2024 wynosi 13 056 351,36 zł. Dług zostanie spłacony do roku 2034.

Kwota długu na koniec;

- 2024 wynosi 13 056 351,36 zł,
- 2025 wynosi 12 128 759,36 zł
- 2026 wynosi 11 201 167,36 zł,
- 2027 wynosi 10 273 575,36 zł,
- 2028 wynosi 9 346 000,00 zł,
- 2029 wynosi 7 713 000,00 zł,
- 2030 wynosi 6 080 000,00 zł,
- 2031 wynosi 4 447 000,00 zł,
- 2032 wynosi 2 814 000,00 zł,
- 2033 wynosi 700 000,00 zł.
- 2034 wynosi -----

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BGK w łącznej kwocie 14 027 884 zł, do spłaty na 31.12.23r. pozostała kwota 4 637 943,36 zł do 2028 roku (wydłużenie terminu spłaty do 2028r.),
2. Przyjęte zobowiązania po zlikwidowanym SPZOZ w Strzelinie – Szpitalu Powiatowym w Strzelinie, do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostanie kwota 273 306,00 zł, (wzrost zobowiązań wynika z wydłużenia terminu spłaty do końca 2024 r.). Wzrost kwoty długu wynika z przeliczenia kosztów obsługi. .
3. Wyemitowane w 2022 roku obligacje komunalne w kwocie 5 100 000,00 zł,
4. Wyemitowane w 2023 roku emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 846 000,00 zł,
4. Planowanej w 2024 roku emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł.

W całym okresie prognozy zachowano wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o którym mowa w art. 242 ufp.

Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 -2034:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi: w 2024r. 2,73 %, w 2025r. 2,72 %, w 2026r. 2,63 %, w 2027r. 2,59 %, w 2028r. 2,51 %, w 2029r. 3,36 %, 2030 3,19 %, w 2031r. 3,22 %, w 2032 r. 3,98 %, w 2033r. 3,78 %, w 2034r. 1,70 %.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźniki jednoroczne) wynosi: w 2024r.

- 1,74 %, w 2025r. 4,45 %, w 2026r. 6,11 %, w 2027r. 6,99 %, w 2028r. 6,90 %, w 2029r. 6,78 %, w 2030r. 6,61 %, w 2031r. 6,44 %, w 2032r. 6,27 %, w 2023r. 6,05 %, w 2034r. 5,92 %.

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) wynosi: w 2024r. 7,42 %, w 2025r. 6,32 %, w 2026r. 4,87 %, w 2027r. 4,37 %, w 2028r. 4,08 %, w 2029r. 3,71 %, w 2030r. 3,27 %, w 2031r. 5,16 %, w 2032r. 6,33 %, w 2033r. 6,59 %, w 2034r. 6,58 %.

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) wynosi: w 2024r. 8,43 %, 2025r. 7,23 %, 2026r. 5,88 %, w 2027r. 5,37 %, w 2028r. 5,09 %, 2029r. 4,71 %, 2030r. 4,27 %, 2031r. 5,16 %, w 2032r. 6,33 %, w 2033r. 6,59 %, w 2034r. 6,58 %.

Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp wynosi; w 2024r. – 1 746 784,19 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. – 1 463 012,19 zł, w 2025r. – 573 869,08 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. – 365 152,26 zł.

Plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp wynosi; w 2024r. – 2 080 433,10 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. - 1 697 340,10 zł, w 2025r. – 9 451 996,66 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. - 6 274 075,21 zł.

Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp wynosi; w 2024r. – 1 945 650,23 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. – 1 634 878,23 zł, w 2025r. – 573 868,08 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. – 365 152,26 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp wynosi; w 2024r. – 3 031 993,43 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. – 1 945 385,54 zł, w 2025r. – 9 784 508,06 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. – 6 274 075,21 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem wynoszą:

w 2024 r. 25 520 132,94 zł, z tego wydatki bieżące 1 781 009,68 zł, wydatki majątkowe 23 739 123,26 zł, w 2025 r. 10 358 377,14 zł, z tego wydatki bieżące 573 868,08 zł, wydatki majątkowe 9 784 509,96 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków. Ustalono limit wydatków na:

I. realizację bieżących przedsięwzięć:

a) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 Projektu „Młodzi profesjonalisci w Europie” na organizację praktyk zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim w kwocie 399 468,39 zł, w tym: w 2024r. 79 893,65 zł.

b) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024, ujęto projekty:

- „Rewitalizację renesansowego Domu Ksiąząt Brzeskich – etap I”. w kwocie 490 000,00 zł, w tym: w 2024 r. - 480 200,00 zł,

- „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” w kwocie 450 000,00 zł, w tym: w 2024r. - 441 000,00 zł,

„Remont elewacji ZPO – MOS przy ul. Ząbkowickiej 30 w Strzelinie” w kwocie 450 000,00 zł, w tym: , w 2024r. - 441 000,00 zł.

c) w ramach wspierania infrastruktury wsi ujęto projekt "Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe" okres realizacji 2023 -2025, łączne nakłady 1 327 422,00 zł, w 2024 r. 338 916,00 zł, w 2025r. 573 868,08 zł.

II. na realizację przedsięwzięć majątkowych:

1) w ramach wspierania infrastruktury wsi ujęto projekt "Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe" okres realizacji 2023 -2025, łączne nakłady 10 836 439,67 zł, w 2024 r. 1 053 321,00 zł, w 2025r. 8 737 754,87 zł,

2) w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027 przyjęto projekty:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIP w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okrs realizacji 2024 - 2025 łączne nakłady 1 122 147,68 zł, w 2024r. - 336 642,75 zł, w 2025r. -785 499,93 zł,

- "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDPT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”okrs realizacji 2024 - 2025 łączne nakłady 373 218,94 zł, w 2024r. - 111 965,68 zł, w 2025r. -261 253,26 zł.

3) W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR.

Przyjęto zadanie - Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa drogi powiatowej 3021D Mikoszków - Karszów, wartość zadania 1 877 000,00zł, w tym: w 2024r. 1 855 000,00 zł.

4) W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2023-2024. Przyjęto wnioski:

a) Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzeleńskiego II, w tym;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D (Borów-Bareczek), wartość 1 540 000,00 zł, w tym: w 2024r. 1 520 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3021D (Karszów - Prusy), wartość 1 543 000,00 zł, w tym: w 2024r. 1 520 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3099D (Kucharzowice – Miechowice Oławskie), wartość 1 540 000,00 zł, w tym: w 2024r. 1 520 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Strużyna, wartość 1 540 000,00zł, w tym, w 2024r. 1 520 000,00 zł.

5) Przebudowa drogi 3080D (Biały Kościół – Gębczyce), wartość wnioski 1 710 000,00zł, w tym: w 2024r. 1 690 000,00 zł.

6). W ramach Rządowego Programu - Polski Ład realizowane są zadania (przeniesione z 2023roku):

I. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kondratowice oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 4 dróg, w tym:

I.1 Przebudowa drogi nr 1968 D (Białobrzezie - Pożarzyce) w 2024r. - 1 442 793,27 zł,

I.2. Przebudowa drogi 3048 D (Karczyn - Podgaj) w 2024 r. - 1 587 880,97 zł,

I.3. Przebudowa dróg 3064 D i drogi 3047 D w 2024 r. -1 543 440,76 zł.

II. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg, w tym:

II.1 Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice w 2024r. - 3 432 733,47 zł,

II.2 Przebudowa drogi 3057 D i drogi 1590 D w 2023r. - 3 075 281,36 zł.

Wydatki zmniejszające dług (przyjęte zobowiązania po zlikwidowanym SPZOZ - Szpitalu Powiatowym w Strzelinie) - spłata w 2024r. w kwocie 273 306,00 zł (w tym: spłata kredytu 260 869,61 zł, odsetki 12 436,39 zł).