

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz.107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530), Rada Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzełińskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzełińskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Strzełińskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego NR LXXVI/345/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Strzelieńskiego

nr .../.../24

z dnia ... grudnia 2024r.

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2034

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		w tym:			
								Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
														z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
2025	101 529 290,71	90 646 901,78	37 620 317,72	3 800 403,63	31 726 650,34	11 082 488,68	6 417 041,41	0,00	10 882 388,93	3 300,00	10 879 088,93	3 300,00	0,00		
2026	92 271 629,93	92 268 329,93	38 786 547,57	3 918 216,14	32 710 176,50	9 952 505,38	6 900 884,34	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2027	94 436 906,72	94 433 606,72	39 794 997,81	4 020 089,76	33 560 641,09	10 046 187,28	7 011 690,78	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2028	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2029	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2030	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2031	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2032	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2033	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
2034	96 731 769,43	96 728 469,43	40 789 872,75	4 120 592,00	34 399 657,12	10 297 341,97	7 121 005,59	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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.), zwaney 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu; jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2025		104 379 106,60	90 383 040,59	60 325 623,57	700 000,00	0,00	0,00	841 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 066,01	13 996 066,01	0,00	0,00
2026		91 344 037,93	89 684 037,93	60 928 879,81	60 000,00	0,00	0,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2027		93 509 314,72	90 809 314,72	61 538 166,61	150 000,00	0,00	0,00	666 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028		95 804 194,07	92 004 194,07	62 153 550,30	150 000,00	0,00	0,00	603 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2029		95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	100 000,00	0,00	0,00	519 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00
2030		95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	100 000,00	0,00	0,00	402 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00
2031		95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	100 000,00	0,00	0,00	284 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00
2032		95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	100 000,00	0,00	0,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00
2033		95 317 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	740 000,00	0,00	0,00	41 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00
2034		96 731 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2025		-2 849 815,89	0,00	3 777 407,89	0,00	0,00	422 908,86	422 908,86	3 354 499,03	2 426 907,03
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		1 414 000,00	1 414 000,00	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

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:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	927 592,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	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	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 zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszawowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 759,36	0,00	263 861,19	4 041 269,08			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 801 167,36	0,00	2 584 292,00	2 584 292,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 575,36	0,00	3 624 292,00	3 624 292,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 946 000,00	0,00	4 724 275,36	4 724 275,36			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 313 000,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 700,00	4 723 700,00			

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 po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartału 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 po 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025		1,88%	7,18%	7,82%	TAK	TAK
2026		4,03%	5,47%	6,10%	TAK	TAK
2027		5,08%	4,66%	5,30%	TAK	TAK
2028		6,16%	4,10%	4,74%	TAK	TAK
2029		6,07%	3,63%	4,26%	TAK	TAK
2030		5,93%	3,08%	3,72%	TAK	TAK
2031		5,79%	3,91%	4,55%	TAK	TAK
2032		5,66%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2033		5,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034		5,47%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	985 476,11	985 476,11	716 633,88	9 957 888,93	9 957 888,93	7 078 155,93	1 375 138,02	1 375 138,02	1 074 547,11	
2026	10 279,83	10 279,83	8 994,85	0,00	0,00	0,00	10 279,83	10 279,83	8 994,85	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące	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				
Lp				9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	10 731 066,01	10 731 066,01	6 918 166,53	12 582 204,03	1 836 138,02	10 746 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 279,83	10 279,83	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
2030	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2025	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 414 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 zostają 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprządzają się na okres prognozy hwyty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Strzelinińskiego nr/24 z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 262 426,05	10 279,83	0,00	0,00	0,00	12 592 483,86
1.a	- wydatki bieżące				3 454 129,90	10 279,83	0,00	0,00	0,00	1 846 417,85
1.b	- wydatki majątkowe				14 808 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 066,01
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.Mr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 766 226,05	10 279,83	0,00	0,00	0,00	12 116 483,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 987 929,90	10 279,83	0,00	0,00	0,00	1 985 417,85
1.1.1.36	Program Erasmus + - Kształcenie i szkolenie zawodowe II	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2024	2025	272 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,56
1.1.1.48	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym salania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscalenowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 171 968,00	592 310,00	0,00	0,00	0,00	592 310,00
1.1.1.49	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosłownym "Sprawnu Uczni" - Dostęp do edukacji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 399,16	73 671,60	10 279,83	0,00	0,00	83 951,43
1.1.1.50	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	82 122,18	66 378,18	0,00	0,00	0,00	66 378,18
1.1.1.51	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 -2027 - Dostęp do edukacji - Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelinińskim bliżej rynku pracy IV	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2024	2025	581 850,00	173 442,79	0,00	0,00	0,00	173 442,79
1.1.1.52	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 - Dostęp do edukacji - Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelinińskim bliżej rynku pracy IV	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE	2024	2025	730 158,00	228 927,89	0,00	0,00	0,00	228 927,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 778 296,15	10 731 066,01	0,00	0,00	0,00	10 731 066,01
1.1.2.2	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym salania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscalenowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 872 585,14	7 917 881,00	0,00	0,00	0,00	7 917 881,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemistawicka) - PROW 2014-2020 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2025	1 651 102,00	1 341 102,00	0,00	0,00	0,00	1 341 102,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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	1 078 126,39	1 078 126,39	0,00	0,00	0,00	1 078 126,39
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	354 350,62	354 350,62	0,00	0,00	0,00	354 350,62
1.1.2.6	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	822 132,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				495 200,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				465 200,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.1.1	Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie - remont dachu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	466 200,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gólstowice - Prusy - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gólstowice - Prusy	POWIATOWY ZARZĄD DROG W STRZELINIE	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Strzełińskiego**

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 upf 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 2025 roku oraz prognozę lat 2026 – 2034.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 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 Strzełińskiego w latach ubiegłych i przyszłych.

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, według stanu na październik 2024 r. W stosunku do trzech kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2025 r.

Dochody

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Powiatu Strzełińskiego dotyczące planowanych kwot subwencji oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok.

W 2025 roku zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji, rezerwy 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 2025r. zaplanowano w kwocie 90 646 901,76 zł, co stanowi 103,75 % przewidywanego wykonania dochodów bieżących roku 2024. 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody bieżące w 2026r. zaplanowano w kwocie 92 268 329,93 zł, tj. o 1,79 % wyższe od planowanych dochodów bieżących rok 2025.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano:

wzrost dochodów bieżących w 2027 r. o 2,35 %, w stosunku do 2026r.,

wzrost dochodów bieżących w 2028 r. o 2,43 %, w stosunku do 2027r.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2025 zaplanowano w kwocie 37 620 317,72,00,00 zł, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok o 189,63 %. W latach 2025 - 2027 dynamika wzrostu dochodów z PIT zaplanowana została w wysokości: 2026r. - 3,1 %, 2027r. - 2,6 %, 2028r. - 2,5 %.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2025 roku w kwocie 3 800 403,63 zł. W 2026 roku dochody z tego tytułu wzrosły do przewidywanego wykonania 2024 roku o 295,89 %. Założono dynamikę wzrostu 2026 r. - 3,1 %, 2027r. - 2,6 %, 2028r.- 2,5 %.

3. Dochody z tytułu subwencji i rezerwy zaplanowane zostało zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. w kwocie 31 726 650,34 zł, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. o 41,81 % Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost. Założono dynamikę wzrostu 2026 r. - 3,1 %, 2027r. - 2,6 %, 2028r.- 2,5 %.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawartych porozumień w wysokości 11 082 488,68 zł. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegną zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2026 (bez planowanych dochodów z budżet UE) założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 3,1 % w 2026r., 2,6% w 2027r., 2,5% w 2028r.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w 2025 r. są o 47,84 % niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku i wynoszą 985 476,11 zł.

Prognozowane dochody bieżące w 2025 roku z tytułu środków na odbudowę zabytków w kwocie 441 000,00 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 6 417 041,41 zł, w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 245 028,00 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 2 267 376,00 zł według wartości dostarczonych przez wydziały merytoryczne i kierowników jednostek, dla kolejnych lat prognozy pozostawiono na tym samym poziomie.

Od roku 2029 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 2025 roku zaplanowano w wysokości 10 882 388,93 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 3 300,00 zł.

1. W 2025 roku założono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych min. złomowanie znaków oraz zbędnego i zużytego sprzętu w wysokości 3 300,00 zł, od 2026 r. do 2034 w wysokości 3 300,00 zł.

2. W 2025 roku planowane jest dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu :

1) 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. Siemiestawicka) dofinansowanie w kwocie 1 037 274,00 zł,

2) 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, w 2025r. dofinansowanie w kwocie 7 917 881,00 zł,

3) W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027 przyjęto projekty:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIP w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okres realizacji 2024 – 2025, w 2025r. dofinansowanie w kwocie 754 688,49 zł,

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okres realizacji 2024 – 2025, w 2025r. dofinansowanie w kwocie 248 045,44 zł,

4) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024, ujęto projekt: „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” dofinansowanie 921 200,00 zł.

Wydatki:

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

Planowane wydatki bieżących w 2024 roku (na 30.09.23r) w wysokości 87 052 515,77 zł, (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE, projektu „Za życiem”, odbudowa zabytków, zadanie remontowe). Przewidywane wykonane wydatków w 2024 r. w kwocie 86 355 137,59 zł.

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 90 393 040,59 zł, (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 985 476,11 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł oraz środków na odbudowę zabytków w kwocie 441 000,00 zł) . Planowane wydatki w 2025 roku bez projektów i dotacji 88 815 944,48 zł, tj. wzrost o 2,85----- % do przewidywanego wykonania w 2024r.

Wydatki bieżące w roku 2026 zaplanowano w kwocie 89 684 037,93 zł (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 10 279,83 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł). Planowane wydatki w 2026 roku bez projektów i dotacji w kwocie 89 523 238,10 zł . tj. wzrost o 1,26 % do przewidywanego wykonania w 2025r.

Wydatki bieżące w roku 2027 zaplanowano w kwocie 90 809 314,72 zł, wzrost o 1,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2026r.

Wydatki bieżące w roku 2028 zaplanowano w kwocie 92 004 194,07 zł, wzrost o 1,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2027r.

Wydatki bieżące w latach 2025- 2028 założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w 2025 r. w wysokości 60 325 623,57 zł, tj. o 4,25 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2024r. (Planowane na 30.09.2023r – 57 864 022,05 zł) Wydatki wynikają z kalkulacji wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu od 1 stycznia 2025r. wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 %, zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego. W okresie 2026 – 2028 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1,0 %.

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. Uznana kwota 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 2024r.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w wartościach wynikających z szacowanej kwoty przejęcia długu wynikającego z umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez SCM SP z o o w Strzelinie po uwzględnieniu spłat dokonanych przez syndyka. 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2025 roku w kwocie 13 996 066,01 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 2025 roku dotyczą zakupu sprzętu do PZD w Strzelinie, opracowania dokumentacji na termomodernizację budynku Starostwa oraz wymianę pieca w budynku SÓSzW w Skoroszowicach.

Plan wydatków majątkowych na 2026r wynosi 1 660 000,00 zł, 2027r. - 2 700 000,00 zł, w latach 2028r. 3 800 000,00 zł, w latach 2029 -2032 – 3 094 000,00 zł, w 2033r. 3 313 000,00 zł, w 2034r. 4 727 000,00 zł.

Wynik budżetu

W 2025 roku budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2 849 815,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 422 908,86 zł (dochody w 2024 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Powiat” 99 625,13 zł, Erasmus + 185 921,05 zł, BRP IV 137 362,68 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 426 907,03 zł (dotyczy wolnych środków z 2023r. niezaangażowanych do budżetu w 2024 roku).

W latach 2026- 2034 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę wcześniejszych i planowanych zobowiązań.

Przychody

W roku 2025 ujęto przychody w kwocie 3 777 407,89 zł w tym: z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 422 908,86 zł (dochody w 2024 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Powiat” 99 625,13 zł, Erasmus + 185 921,05 zł, BRP IV 137 362,68 zł) oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 354 499,03 zł (pozostałe wolne środki z 2023r niezaangażowane do budżetu w 2024r.) Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 849 815,89 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 komunalnych (w latach 2025 - 2027 raty 927 592,00 zł, w 2028r. rata 927 575,36 zł, w latach 2029 - 2032 raty 1 633 000,00zł, w 2033r. rata 1 114 000,00 zł.

Kwota długu

Kwota długu w 2024 wynosi 10 728 759,36 zł. Dług zostanie spłacony do roku 2033 .

Kwota długu na koniec;

- 2025 wynosi 10 728 759,36 zł
- 2026 wynosi 9 801 167,36 zł,
- 2027 wynosi 8 873 575,36 zł,
- 2028 wynosi 7 946 000,00 zł,

- 2029 wynosi 6 313 000,00 zł,
- 2030 wynosi 4 680 000,00 zł,
- 2031 wynosi 3 047 000,00 zł,
- 2032 wynosi 1 414 000,00 zł,
- 2033 wynosi -----

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BGK w łącznej kwocie 14 027 884 zł, do spłaty na 31.12.24r. pozostała kwota 3 710 351,36 zł do 2028 r. (wydłużenie terminu spłaty do 2028r.),
2. Wyemitowane w 2022 roku obligacje komunalne w kwocie 5 100 000,00 zł,
3. Wyemitowane w 2023 roku obligacje komunalnych w kwocie 2 846 000,00 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 2025 -2033:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi: w 2025r. 2,22 %, w 2026r. 2,09 %, w 2027r. 2,07 %, w 2028r. 1,94 %, w 2029r. 2,61 %, w 2030 2,47 %, w 2031r. 2,33 %, w 2032 r. 2,20 %, w 2033r. 2,54 %, w 2034r. 0,93 %.

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 2025r. 1,88 %, w 2026r. 4,03 %, w 2027r. 5,08 %, w 2028r. 6,16 %, w 2029r. 6,07 %, w 2030r. 5,93 %, w 2031r. 5,79 %, w 2032r. 5,66 %, w 2033r. 5,51 %, w 2034r. 5,47 %.

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 2025r. 7,18 %, w 2026r. 5,47 %, w 2027r. 4,66 %, w 2028r. 4,10 %, w 2029r. 3,63 %, w 2030r. 3,08 %, w 2031r. 3,91 %, w 2032r. 4,99 %, w 2033r. 5,53 %, w 2034r. 5,74 %.

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 2025r. 7,82 %, w 2026r. 6,10 %, w 2027r. 5,30 %, w 2028r. 4,74 %, w 2029r. 4,26 %, w 2030r. 3,72 %, w 2031r. 4,55 %, w 2032r. 4,99 %, w 2033r. 5,53 %, w 2034r. 5,74 %.

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 2025r. 985 476,11 zł, w tym środki określone

w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. 716 633,88 zł, w 2026r. 10 279,83 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. 8 994,85 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 2025r. 9 957 888,93 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 7 078 155,93 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 2025r. 1 375 138,02 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 1 074 547,11 zł, w 2026r. 10 279,83 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 8 994,85 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 2025r. 10 731 066,01 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 6 918 166,53 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem wynoszą:

w 2025 r. 12 582 204,03 zł, w tym wydatki bieżące 1 836 138,02 zł, wydatki majątkowe 10 746 066,01 zł, w 2026 r. 10 279,83 zł, z tego wydatki bieżące 10 279,83 zł.

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

I. realizację bieżących przedsięwzięć:

a) w ramach Erasmus + na organizację praktyk zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim w 2024 r. Kształcenie i szkolenie zawodowe II. Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 272 432,56 zł, w 2025r. 240 407,56 zł,

b) 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 1 171 968,00 zł, w 2025r. 592 310,00 zł.

c) w ramach programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 - 2027, ujęto projekt pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” Okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady 149 399,16 zł, w 2025 r. 73 671,60 zł, w 2026 r 10 279,83 zł.

d) w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 ujęto Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 82 122,18 zł, okres realizacji 2024 -2025, w 2025 r. 66 378,18 zł,

e) ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 ujęto projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” w kwocie 402 370,68 zł, w tym:
- CKZiU w Ludowie Polskim kwota 173 442,79 zł,
- CKZiU w Strzelinie kwota 228 927,89 zł,

f) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024, ujęto projekt:
- „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” w łącznej kwocie 466 200,00 zł, w tym: w 2025r. 441 000,00 zł.

II. na realizację przedsięwzięć majątkowych:

a) 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 10 872 585,14 zł, w 2025r. 7 917 881,00 zł,

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

1) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych 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 1 078 126,39 zł, w 2025r. 1 078 126,39 zł,

2) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDPT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okres realizacji 2024 - 2025 łączne nakłady 354 350,62 zł, w 2025r. 354 350,62 zł.

c) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ujęto zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemistawicka)". Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 1 651 102,00 zł, w 2025 r. - 1 341 102,00 zł.

d) w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 ujęto Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 822 132,00 zł, okres realizacji 2024 -2025, w 2025 r. 39 606,00 zł.

e) opracowani dokumentacji projektowej drogi pow. nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy w kwocie 30 000,00 zł, w 2025r. 15 000,00 zł.