

UCHWAŁA NR 178/25
ZARZĄDU POWIATU STRZELIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2025r. poz.1483), Zarząd Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzełińskiego wraz z objaśnieniami w brzmieniu jak w załączniku.

- a) Radzie Powiatu Strzełińskiego
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Strzełińskiego

Magdalena Krupa

**UCHWAŁA NR .../...../25
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzelińskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.107 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483), Radą Powiatu Strzelińskiego 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. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Strzelińskiego NR XI/69/25 z dnia 27 stycznia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzelińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r.

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 nr 1/26
z dnia 2025-11-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	105 700 529,37	93 743 205,87	41 762 072,00	5 952 413,00	28 202 109,00	10 755 801,46	7 070 810,41	0,00	11 957 323,50	3 000,00	11 954 323,50
2027	95 792 027,98	95 788 727,98	42 847 885,88	6 107 175,74	28 935 363,83	10 572 486,13	7 325 816,40	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2028	98 117 759,04	98 114 459,04	43 919 083,02	6 259 855,13	29 658 747,93	10 836 798,29	7 439 974,67	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2029	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2030	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2031	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2032	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2033	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2034	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2035	100 406 278,41	100 402 978,41	44 973 141,02	6 410 091,65	30 370 557,88	11 096 881,44	7 552 306,42	0,00	3 300,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się 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.

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2026	108 203 717,07	95 240 188,07	63 169 253,47	1 151 384,87	0,00	624 955,00	0,00	0,00	0,00	12 963 529,00	12 953 529,00	0,00
2027	94 864 435,98	94 814 435,98	63 415 126,75	0,00	0,00	628 711,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	97 190 183,68	96 130 183,68	64 094 052,18	0,00	0,00	569 341,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2029	98 773 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	545 046,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2030	98 773 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	453 966,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2031	98 773 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	362 886,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2032	98 773 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	272 084,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2033	98 992 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	180 727,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
2034	99 506 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	97 322,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00
2035	99 506 278,41	97 413 278,41	64 863 180,81	0,00	0,00	46 576,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	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
2026	-2 503 187,70	0,00	3 430 779,70	1 800 000,00	872 408,00	99 635,13	99 635,13	1 531 144,57	1 531 144,57
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 167,36	0,00	-1 496 982,20	133 797,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 673 575,36	0,00	974 292,00	974 292,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 000,00	0,00	1 984 275,36	1 984 275,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 113 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 700,00	2 989 700,00

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 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
2026	1,87%	-0,97%	6,92%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,88%	5,08%	5,73%	TAK	TAK
2028	1,72%	2,93%	4,01%	4,66%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,96%	3,07%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,34%	3,86%	2,21%	2,86%	NIE	TAK
2031	2,23%	3,75%	2,75%	3,39%	TAK	TAK
2032	2,13%	3,65%	1,84%	2,49%	NIE	TAK
2033	1,79%	3,55%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2034	1,12%	3,46%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2035	1,06%	3,40%	3,59%	3,59%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	70 733,95	70 733,95	69 448,97	0,00	0,00	0,00	137 112,13	137 112,13	121 237,23
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
2035	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2026	39 606,00	39 606,00	30 900,60	11 755 641,13	137 112,13	11 618 529,00	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
2035	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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
2026	927 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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 nr 1/26
z dnia 2025-11-10
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 781 610,93	11 755 641,13	0,00	0,00	0,00	12 755 163,66
1.a	- wydatki bieżące				533 791,93	137 112,13	0,00	0,00	0,00	466 634,66
1.b	- wydatki majątkowe				13 247 819,00	11 618 529,00	0,00	0,00	0,00	12 288 529,00
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:				1 355 923,93	176 718,13	0,00	0,00	0,00	506 240,66
1.1.1	- wydatki bieżące				533 791,93	137 112,13	0,00	0,00	0,00	466 634,66
1.1.1.49	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawnu Uczeń" - Dostęp do edukacji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 399,16	10 279,83	0,00	0,00	0,00	97 985,89
1.1.1.50	Prjekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenia "Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	82 122,18	66 378,18	0,00	0,00	0,00	66 378,18
1.1.1.53	Program -Erasmus III - kształcenie i szkolenie zawodowe III	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2025	2026	302 270,59	60 454,12	0,00	0,00	0,00	302 270,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				822 132,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
1.1.2.6	Prjekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenia "Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	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				12 425 687,00	11 578 923,00	0,00	0,00	0,00	12 248 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 425 687,00	11 578 923,00	0,00	0,00	0,00	12 248 923,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	3 236 249,00	3 166 249,00	0,00	0,00	0,00	3 166 249,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu w m. Biały Kościół - Usuwanie skutkó klęsk żywiołowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2025	2026	7 499 999,00	7 349 999,00	0,00	0,00	0,00	7 499 999,00
1.3.2.4	Przebudowa zabutkowego pałacu w Górcu wraz ze zmianą spsobu użytkowania etap I i etap II - Odbudowa zabytków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 283 439,00	776 675,00	0,00	0,00	0,00	1 176 675,00
1.3.2.5	Przeudowa kotlina zewntrznego kotłowni CKZiU w Strzelinie - Poprawa bezpieczeństwa	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE	2025	2026	406 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00

Strona 1 z 2

**Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Strzelińskiego**

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2026 - 2035, zgodnie z art. 226 -230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ufp 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 i zostaną zaciągnięte zobowiązania.

Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2026 roku oraz prognozę lat 2027 – 2035.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Opracowany został do 2035 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 lipiec 2025r. W stosunku do trzech kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2026 r.

Dochody

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów i Gospodarki 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 2026 rok.

W 2026 roku zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów i Gospodarki w zakresie subwencji, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 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 2026r. zaplanowano w kwocie 93 743 205,87 zł, co stanowi 94,20 % przewidywanego wykonania dochodów bieżących roku 2025. Powyższy spadek dochodów w stosunku do roku bazowego spowodowany jest znacznym spadkiem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody bieżące w 2027r. zaplanowano w kwocie 95 788 727,98 zł, tj. o 2,18 % wyższe od planowanych dochodów bieżących rok 2026.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano:

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

wzrost dochodów bieżących w 2029 r. o 2,33 %, w stosunku do 2028r.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2026 zaplanowano w kwocie 41 762 072,72,00 zł, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok o 11,01 %. W latach 2027 - 2029 dynamika wzrostu dochodów z PIT zaplanowana została w wysokości: 2027r. 2,6 %, 2028r. 2,5 %, 2029r. 2,4 %.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2026 roku w kwocie 5 952 413,00 zł. W 2026 roku dochody z tego tytułu wzrosły do przewidywanego wykonania 2025 roku o 56,63 %. Założono dynamikę wzrostu: 2027 r. 2,6 %, 2028r. 2,5 %, 2029r. 2,4 %.

3. Dochody z tytułu subwencji i rezerwy zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów i Gospodarki w kwocie 28 202 109,00 zł, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. o 14,61 %. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost. Założono dynamikę wzrostu: 2027r. 2,6 %, 2028r. 2,5 %, 2029r. 2,4 %.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawartych porozumień w wysokości 10 755 801,46 zł. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegną zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2027 (bez planowanych dochodów z budżetu UE) założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w: 2027r. 2,6%, 2028r. 2,5% w 2029r. 2,4 %.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w 2026r. są o 86,05 % niższe od przewidywanego wykonania 2025 roku i wynoszą 137 112,13 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące w roku 2026 zaplanowano w kwocie 7 070 810,41 zł, w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 338 421,00 zł według wartości wynikających z zawartych umów,

b) dochody z usług i pozostałych dochodów 4 131 713,41 zł według wartości dostarczonych przez wydziały merytoryczne i kierowników jednostek,

c) dochody z opłat 2 600 676,00 zł według wartości dostarczonych przez wydziały merytoryczne i kierowników jednostek, dla kolejnych lat prognozy pozostawiono na tym samym poziomie.

Od roku 2030 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje ogólne otrzymywane z budżetu państwa.

Dochody majątkowe w 2026 roku zaplanowano w wysokości 11 957 323,50 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 3 000,00 zł.

1. W latach 2026 - 2035 założono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych min. złomowanie znaków oraz zbędnego i zużytego sprzętu w wysokości 3 000,00 zł.

2. W 2026 roku planowane jest dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu :

1) 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 w kwocie 921 200,00 zł (w 2026r. 776 675,00 zł, refundacja wydatków z 2025r. 144 525,00 zł).

2) zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie" dofinansowanie realizacji inwestycji w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim - pomoc finansowa 800 000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 800 000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Strzelin 783 124,50 zł.

3) dofinansowanie z budżetu państwa zadania "Odbudowa mostu w miejscowości Biały Kościół" w kwocie 7 499 999,00 zł, w tym w 2026r. 7 349 999,00 zł.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące w roku 2026 zaplanowano w kwocie 95 240 188,07 zł, (w tym realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 137 912,13 zł, projektu „Za życiem” w kwocie 150 620,00 zł, zadania zlecone 10 059 207,38 zł oraz poręczenie kredytu 1 151 384,87 zł) . Planowane wydatki w 2026 roku bez projektów, dotacji i poręczenia 83 741 864,29 zł.

Wydatki bieżące w roku 2027 zaplanowano w kwocie 94 814 435,98 zł (w tym dotacje w kwocie 10 320 746,77 zł). Planowane wydatki w 2027 roku bez dotacji w kwocie 84 493 689,21 zł . tj. wzrost o 0,90 % do przewidywanego wykonania w 2026r.

Wydatki bieżące w roku 2028 zaplanowano w kwocie 96 130 183,68 zł (w tym dotacje 10 578 765,44 zł). Planowane wydatki w 2028 roku bez dotacji w kwocie 85 551 418,24 zł, tj. wzrost o 1,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2027r.

Wydatki bieżące w roku 2029 zaplanowano w kwocie 97 413 278,41 zł (w tym dotacje 10 832 655,81 zł). Planowane wydatki w 2029 roku bez dotacji w kwocie 86 578 356,16 zł, tj. wzrost o 1,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2028r.

Wydatki bieżące w latach 2026- 2029 założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w 2026 r. w wysokości 63 169 253,47 zł, tj. o 1,70 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2025r. Wydatki wynikają z kalkulacji wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu od 1 stycznia 2026r. wynagrodzeń nauczycieli o 3,0 %, zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego. W okresie 2027 – 2029 założono nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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). Na dzień 31.12.2025r. pozostało zobowiązanie wobec Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 531 384,87 zł (umowa o zwolnieniu z długu pod warunkiem spłaty do końca 2026r).

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 w 2026r. emisji obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2026 roku w kwocie 12 963 529,00 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 2026 roku dotyczą: Przebudowy obiektu w Górcu w ramach modernizacji obiektu użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP oraz dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Strzelinie.

Plan wydatków majątkowych na 2027r. wynosi 50 000,00 zł, 2028r. 1 060 000,00 zł, w latach 2029 -2032 1 360 000,00 zł, w 2033r. 1 579 000,00 zł, w latach 2034 - 2035 2 093 000,00 zł. .

Wynik budżetu

W 2026 roku budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 153 110,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 872 408,00 zł, datacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 99 635,12 zł (dochody z 2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 531 144,57 zł (środki z 2024r. niezaangażowane do budżetu w 2025r).

W latach 2027 - 2035 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę wcześniejszych i planowanych zobowiązań.

Przychody

W roku 2026 ujęto przychody w kwocie 3 430 779,70 zł w tym z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 872 480,00 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł), dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 99 635,13 (dochody z 2024r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów (środki z 2024r. niezaangażowane do budżetu w 2025r)

W kolejnych latach nie została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność spłaty już zaciągniętych zobowiązań i planowanych 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 oraz planowanej w 2026r. emisji obligacji (w latach 2026 - 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, w latach 2034 – 2035 raty 900 000,00 zł.

Kwota długu

Długu Powiatu na koniec 2025r. wynosi 10 728 750,36 zł. Dług zostanie spłacony do roku 2035 .

Kwota długu na koniec;

- 2026 wynosi 11 601 167,36 zł,
- 2027 wynosi 10 673 575,36 zł,
- 2028 wynosi 9 746 000,00 zł,
- 2029 wynosi 8 113 000,00 zł,
- 2030 wynosi 6 480 000,00 zł,
- 2031 wynosi 4 847 000,00 zł,
- 2032 wynosi 3 214 000,00 zł,
- 2033 wynosi 1 800 000,00 zł,
- 2034 wynosi 900 000,00 zł
- 2035 -----

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BGK w łącznej kwocie 14 027 884 zł, do spłaty na 31.12.25r. pozostała kwota 2 782 759,36 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 komunalne w kwocie 2 846 000,00 zł.
4. Planowana w 2026 roku emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 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 2026 -2035:

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi: w 2026r. 1,87 %, w 2027r. 1,83 %, w 2028r. 1,72 %, w 2029r. 2,44 %, 2030 2,34 %, w 2031r. 2,23 %, w 2032 r. 2,13 %, w 2033r. 1,79 %, w 2034r. 1,12 %, w 2035r. 1,06 %.

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 2026r. - 0,97 %, w 2027r. 1,88 %, w 2028r. 2,93 %, w 2029r. 3,96 %, w 2030r. 3,86 %, w 2031r. 3,75 %, w 2032r. 3,65 %, w 2033r. 3,55 %, w 2034r. 3,46 %, w 2035e. 3,40 %.

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 2026r. 6,92 %, w 2027r. 5,08 %, w 2028r. 4,01 %, w 2029r. 3,07 %, w 2030r. 2,21 %, w 2031r. 2,75 %, w 2032r. 1,84 %, w 2033r. 2,72 %, w 2034r. 3,37 %, w 2035r. 3,59 %.

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: 2026r. 7,57 %, w 2027r. 5,73 %, w 2028r. 4,66 %, 2029r. 3,72 %, 2030r. 2,86 %, 2031r. 3,39 %, w 2032r. 2,49 %, w 2033r. 2,72 %, w 2034r. 3,37 %, w 2035r. 3,59 %.

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 uofp

Plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp wynosi: w 2026r. 70 733,95 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 uofp. 69 448,97 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 uofp wynosi: w 2026r. 137 112,13 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp. 121 237,23 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 uofp wynosi: w 2026r. 39 606,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp. 30 900,60 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem wynoszą:

w 2026 r. 11 755 641,13 zł, z tego wydatki bieżące 137 112,13 zł, wydatki majątkowe 11 618 529,00 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 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 2026 r. 10 279,83 zł.

b) w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 ujęto Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 82 122,18 zł, okres realizacji 2024 -2025, w 2026 r. 66 378,18 zł,

c) w ramach Erasmus + na organizację praktyk zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim w latach 2025- 2026 r. Kształcenie i szkolenie zawodowe III. Okres realizacji 2025 – 2026, łączne nakłady 302 270,00 zł, w 2026r. 60 454,12 zł.

II. na realizację przedsięwzięć majątkowych:

a) w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 ujęto Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 822 132,00 zł, okres realizacji 2024 -2025, w 2026 r. 39 606,00 zł.

b) "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie" Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 3 236 249,00 zł, w 2026r. 3 166 249,00 zł.

c) "Odbudowa mostu w m. Biały Kościół". Okres realizacji 2025 -2026, łączne nakłady 7 499 999,00 zł, w 2026r. 7 349 999,00 zł.

d) „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024, łączne nakłady 1283 439,00 zł, w 2026r. 776 675,00 zł.

e) Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni CKZiU w Strzelinie, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady 406 000,00 zł, w 2026r. 286 000,00 zł.