

Projekt

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

*w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzełińskiego Uchwała
Nr XI/69/25 z dnia 7 stycznia 2025 r.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.), Rada Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU


Walentyna Hucal

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 .../.../25

z dnia grudnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2025 - 2034

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
2025	110 259 480,71	99 630 669,71	37 620 317,72	3 800 403,63	33 028 475,65	18 223 811,21	6 957 661,50	0,00	10 628 811,00	3 019,00	10 625 792,00
2026	103 299 159,43	92 345 984,05	38 786 547,57	3 918 216,14	32 710 176,50	10 030 159,50	6 900 884,34	0,00	10 953 175,38	3 300,00	10 949 875,38
2027	94 444 656,72	94 441 356,72	39 794 997,81	4 020 089,76	33 560 641,09	10 053 937,28	7 011 690,78	0,00	3 300,00	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
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
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
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
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
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
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

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	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			
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
2025	115 132 071,31	100 242 323,65	61 368 641,22	700 000,00	0,00	721 901,00	0,00	0,00	0,00	14 889 747,66	14 889 747,66	796 870,00
2026	102 371 567,43	89 761 692,05	60 945 079,81	1 151 384,87	0,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	12 609 875,38	12 609 875,38	0,00
2027	93 517 064,72	90 817 064,72	61 544 918,61	0,00	0,00	666 442,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	95 804 194,07	92 004 194,07	62 153 550,30	0,00	0,00	603 373,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	519 884,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
2030	95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	402 359,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
2031	95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	284 871,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
2032	95 098 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
2033	95 317 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	41 296,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00
2034	96 731 769,43	92 004 769,43	62 153 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00	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
2025	-4 872 590,60	0,00	5 800 182,60	0,00	0,00	971 501,07	971 501,07	4 317 024,05	3 389 432,05
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2025	511 657,48	511 657,48	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	1 414 000,00	1 414 000,00	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

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 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 759,36	0,00	-611 653,94	5 188 528,66	
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 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
2025	2,03%	0,82%	7,18%	8,87%	TAK	TAK
2026	2,02%	4,11%	5,71%	7,40%	TAK	TAK
2027	1,89%	5,08%	4,59%	6,28%	TAK	TAK
2028	1,77%	6,16%	3,98%	5,67%	TAK	TAK
2029	2,49%	6,07%	3,50%	5,19%	TAK	TAK
2030	2,35%	5,93%	2,95%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,22%	5,79%	3,78%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,66%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	1,68%	5,51%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	0,00%	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 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			finansowane środkami określonymi 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
2025	968 821,03	968 821,03	730 685,25	9 099 830,14	9 099 830,14	6 495 364,23	1 527 223,49	1 527 223,49	1 242 560,10
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

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
2025	9 935 065,80	9 935 065,80	6 303 474,23	12 955 789,29	2 335 723,49	10 620 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 606,00	39 606,00	30 900,60	12 068 593,01	154 312,13	11 914 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x 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 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 Rady Powiatu Strzeńskiego
nr .../.../25 z dnia... grudnia 2025 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)				30 864 804,03	12 955 789,29	12 068 593,01	7 750,00	0,00	25 032 132,30
1.a	- wydatki bieżące				4 091 463,21	2 335 723,49	154 312,13	7 750,00	0,00	2 497 785,62
1.b	- wydatki majątkowe				26 773 340,82	10 620 065,80	11 914 280,88	0,00	0,00	22 534 346,68
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:				17 274 715,15	11 462 289,29	176 718,13	0,00	0,00	11 639 007,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 252 813,21	1 527 223,49	137 112,13	0,00	0,00	1 664 335,62
1.1.1.36	Program Erasmus + - Kształcenie i szkolenie zawodowe II	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2024	2025	272 432,56	240 407,56	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 posczeniowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 178 477,96	598 819,96	0,00	0,00	0,00	598 819,96
1.1.1.49	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawni Uczeń" - Dostęp do edukacji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 399,16	87 706,06	10 279,83	0,00	0,00	97 985,89
1.1.1.50	Prjekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Powiat"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	82 122,18	0,00	66 378,18	0,00	0,00	66 378,18
1.1.1.51	Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 -2027 - Dostęp do edukacji - Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzełińskim bliżej rynku pracy IV	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2024	2025	560 542,88	152 135,67	0,00	0,00	0,00	152 135,67
1.1.1.52	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 - Dostęp do edukacji - Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzełińskim bliżej rynku pracy IV	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE	2024	2025	707 567,88	206 337,77	0,00	0,00	0,00	206 337,77
1.1.1.53	Program -Erasmus III - kształtłceni i szkolenie zawodowe III	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM	2025	2026	302 270,59	241 816,47	60 454,12	0,00	0,00	302 270,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 021 901,94	9 935 065,80	39 606,00	0,00	0,00	9 974 671,80
1.1.2.2	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym salania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie posczeniowe - Wspieranie infrastruktury wsi	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 118 481,73	7 163 777,59	0,00	0,00	0,00	7 163 777,59

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemysławicka) - PROW 2014-2020 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2023	2025	1 699 861,73	1 389 861,73	0,00	0,00	0,00	1 389 861,73
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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	1 027 075,86	1 027 075,86	0,00	0,00	0,00	1 027 075,86
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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	2026	822 132,00	0,00	39 606,00	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				13 590 088,88	1 493 500,00	11 891 874,88	7 750,00	0,00	13 393 124,88
1.3.1	- wydatki bieżące				838 650,00	808 500,00	17 200,00	7 750,00	0,00	833 450,00
1.3.1.1	Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie - remont dachu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	809 500,00	804 300,00	0,00	0,00	0,00	804 300,00
1.3.1.2	Czas na efektywność - Starostwo Przyszłości - Wdrożenie innowacyjnego modułu skróconego czasu pracy w formie dodatkowych dni wolnych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	29 150,00	4 200,00	17 200,00	7 750,00	0,00	29 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 751 438,88	685 000,00	11 874 674,88	0,00	0,00	12 559 674,88
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	3 236 249,00	0,00	3 166 249,00	0,00	0,00	3 166 249,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu w m. Białe Kościółce - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE	2025	2026	7 499 999,00	150 000,00	7 349 999,00	0,00	0,00	7 499 999,00
1.3.2.4	Przebudowa zabudowanego pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II - Odbudowa zabytków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 283 439,00	400 000,00	776 675,00	0,00	0,00	1 176 675,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni zewnętrznej kotłowni CKZiU w Strzelinie - Poprawa bezpieczeństwa	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE	2025	2026	406 000,00	120 000,00	286 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.6	Czas na efektywność - Starostwo Przyszłości - Wdrożenie innowacyjnego modułu skróconego czasu pracy w formie dodatkowych dni wolnych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	295 751,88	0,00	295 751,88	0,00	0,00	295 751,88

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 2025 - 2034, zgodnie z art. 226 -230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530). 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 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 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 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 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 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.

Planowane dochody bieżące na 2025r. po zmianach wynoszą 99 630 669,71 zł.

Dochody bieżące w 2026r. zaplanowano w kwocie 92 328 784,05 zł, tj. o 1,79 % wyższe od planowanych dochodów bieżących rok 2025. Planowane dochody bieżące na 2026r. po zmianach wynoszą 92 345 984,05 zł.

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 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 zostały 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 %. Planowane dochody z tytułu subwencji i rezerwy na 2025r. po zmianach wynoszą 33 028 475,65 zł.

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. Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025r. po zmianach w kwocie 18 223 811,21 zł. Począwszy od roku 2026 (bez planowanych dochodów z budżetu 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 6 519 289,96 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.

Prognozowane pozostałe dochody po zmianach na 2025r. wynoszą 6 957 661,50 zł.

Od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów obciążone 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 10 814 168,93 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 3 300,00 zł. Planowane dochody majątkowe na 2025r. po zmianach wynoszą 10 628 811,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 3 019,00 zł.

Dochody majątkowe w 2026 roku po zmianach zaplanowano w wysokości 10 953 175,38 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 3 019,00 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 778 164,00 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 7 163 777,59 zł,

3) 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, w 2025r. dofinansowanie w kwocie 718 953,11 zł,

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych 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 przeniesiono na 2026r. w kwocie 921 200,00 zł.

5) 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 (w 2026r), dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 800 000,00 zł,(2026r.) pomoc finansowa z Gminy Strzelin 783 124,50 zł (2026r.)

6) pomoc finansowa z Gminy Przeworno na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Ziębickiej w Przewornie w kwocie 50 000,00 zł.

7) dofinansowanie z budżetu państwa zadania "Odbudowa mostu w miejscowości Biały Kościół" w kwocie 7 499 999,00 zł, w tym: w 2025 r. 150 000,00 zł, w 2026r. 7 349 999,00 zł.

Wydatki:

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

Planowane wydatki bieżące 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. Planowane na 2025r wydatki bieżące po zmianach 100 242 323,65 zł.

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 na 2026r po zmianach 89 761 692,05 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. Planowane wydatki na 2027r po zmianach 90 817 064,72 zł.

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 30.09.2024r – 57 864 022,05 zł). Wydatki wynikają z kalkulacji wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu od 1 stycznia 2025r. wynagrodzeń nauczycieli o 3,0 %, zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego. W okresie 2026 – 2028 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1,0 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w 2025 r. po zmianach 61 368 641,22 zł.

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 - 2025 r spłacił poręczenie w kwocie 1 700 000,00 zł. Syndyk dokonał wypłaty środków z masy upadłościowej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego pozostała wierzytelność w kwocie 4 142 117,45 zł (kapitał 54 385,39 zł, koszty 29 148,00 zł, odsetki 4 058 584,06 zł). W wyniku negocjacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. ustalono zwolnienie z długu w kwocie 2 610 732,58 zł , tj do kwoty 1 531 384,87 zł, pod warunkiem spłaty do końca 2026.

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 oraz umowy o zwolnieniu z długu. Założono okres spłaty do 2026r.

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 SOSzW w Skoroszowicach. Planowane wydatki majątkowe na 2025r. po zmianach 14 889 747,66 zł.

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. Planowane wydatki majątkowe na 2026r. po zmianach 12 609 875,38 zł.

Wynik budżetu

W 2025 roku budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 872 590,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu datacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 602 299,76 zł (dochody w 2024 na realizację projektu Erasmus + 185 921,05 zł, BRP IV 402 370,68 zł, Sprawny uczeń 14 008,03 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 369 201,31 zł (niewykorzystane środki z 2024r.: FOŚ 22 120,36 zł, Pomoc Ukrainie 481,95 zł, fundusz geodzyjny 346 599,00 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 389 432,05 zł oraz wpływów z rachunku lokat z lat ubiegłych w kwocie 511 657,48 zł.

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 5 800 182,60 zł w tym: z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 602 299,76 zł (dochody w 2024 na realizację projektu Erasmus + 185 921,05 zł, BRP IV 402 370,68 zł, Sprawny uczeń 14 008,03 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 369 201,31 zł (niewykorzystane środki z 2024r.: FOŚ 22 120,36 zł, Pomoc Ukrainie 481,95 zł, fundusz geodzyjny 346 599,00 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 317 024,05 zł (na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 389 432,05 zł i spłatę wcześniejszej

zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł) oraz wpływów z rachunku lokat z lat ubiegłych w kwocie 511 657,48 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 11 656 351,36 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 komunalne 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. 2,03 %, w 2026r. 2,02 %, w 2027r. 1,89 %, w 2028r. 1,77 %, w 2029r. 1,66 %, w 2030r. 1,54 %, w 2031r. 1,42 %, w 2032r. 1,30 %, w 2033r. 1,18 %.

w 2029r. 2,49 %, w 2030 2,35 %, w 2031r. 2,22 %, w 2032 r. 2,08 %, w 2033r. 1,68 %, w 2034r. 0,00 %.

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. 0,82 %, w 2026r. 4,11 %, 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. 5,71 %, w 2027r. 4,59 %, w 2028r. 3,98 %, w 2029r. 3,50 %, w 2030r. 2,95 %, w 2031r. 3,78 %, w 2032r. 4,85 %, w 2033r. 5,54 %, 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. 8,87 %, w 2026r. 7,40 %, w 2027r. 6,28 %, w 2028r. 5,67 %, w 2029r. 5,19 %, w 2030r. 4,64 %, w 2031r. 5,47 %, w 2032r. 4,85 %, w 2033r. 5,54 %, 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. 968 821,03 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. 730 685,25 zł, w 2026r. 70 733,95 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ufp. 69 448,97 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. 9 099 830,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 6 495 364,23 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. 1 527 223,49 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 1 242 560,10 zł, w 2026r. 137 112,13 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 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 ufp wynosi; w 2025r. 9 935 065,80 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 6 303 474,23 zł, w 2026r. 39 606,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp. 30 900,60 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem wynoszą:

w 2025 r. 12 955 789,29 zł, w tym wydatki bieżące 2 335 723,49 zł, wydatki majątkowe 10 620 065,80 zł, w 2026 r. 12 068 593,01 zł, z tego wydatki bieżące 154 312,13 zł, wydatki majątkowe 11 914 280,88 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 1 178 479,00 zł, w 2025r. 598 819,96 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. 87 706,06 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 2026 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 358 473,44 zł, w tym:

- CKZiU w Ludowie Polskim kwota 152 135,67 zł,
- CKZiU w Strzelinie kwota 206 337,77 zł.

f) 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 2025r. 241 816,17 zł, w 2026r. - 60 454,12 zł.

g) 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 809 500,00 zł, w tym: w 2025r. 804 300,00 zł.

h) Wdrożenie innowacyjnego modułu skróconego czasu pracy w formie dodatkowych dni wolnych, realizacja projektu "Czas na efektywność - Starostwo Przyszłości" wydatki bieżące

w łącznej kwocie 29 150,00 zł. Okres realizacji 2025 - 2027. w 2025r. 4 200 00 zł, w 2026r. 17 200,00 zł, w 2027r. 7 750,00 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 10 772 585,14 zł, w 2025r. 7 163 777,59 zł,

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

1) „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 1 027 075,86 zł, w 2025r. 1 027 075,86 zł,

2) „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” 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 1 803 502,00 zł, w 2025 r. - 1 389 861,73 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 2026 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.

f) "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie" Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 3 236 249,00 zł, w 2025 r. - 0,00 zł, w 2026 - 3 166 249,00 zł.

g) "Odbudowa mostu w m. Biały Kościół". Okres realizacji 2025 -2026, łączne nakłady 7 499 999,00 zł, w 2025r. 150 000,00 zł, w 2026r. 7 349 999,00 zł.

h) „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 2025r. 400 000,00 zł, w 2026r. 776 675,00 zł.

i) Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni CKZIU w Strzelinie, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady 406 000,00 zł, w 2025r. 120 000,00 zł, w 2026r. 286 000,00 zł.

j) Wdrożenie innowacyjnego modułu skróconego czasu pracy w formie dodatkowych dni

wolnych, realizacja projektu "Czas na efektywność - Starostwo Przyszłości" Okres realizacji
2025 - 2027. wydatki majątkowe w 2026r. 295 751,88 zł.