

**Projekt Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 27 maja 2024 roku**

***w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego
na lata 2024-2037***

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 , art. 229, art. 231 ust. 1 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) **Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 w ten sposób, że Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXXVII/498/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF określony w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXXVII/498/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2024-05-27

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^x 3)	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2021	114 637 449,18	102 858 856,67	30 381 841,00	1 186 915,39	34 243 949,00	19 817 996,61	17 228 154,67	0,00	11 778 594,51	18 555,00	11 612 846,05
Wykonanie 2022	106 630 959,04	102 858 335,12	31 946 005,20	837 813,65	32 462 388,00	18 896 078,39	18 716 049,88	0,00	3 772 623,92	26 141,85	3 672 192,12
Plan 3 kw. 2023	140 904 971,00	107 954 551,00	25 189 998,00	1 669 744,00	41 888 836,00	19 286 273,00	19 919 700,00	0,00	32 950 420,00	2 505 000,00	30 445 420,00
Wykonanie 2023	136 938 727,85	110 268 399,26	25 189 998,00	1 669 744,00	42 880 491,80	20 174 216,82	20 353 948,64	0,00	26 670 328,59	3 169,00	26 667 157,90
2024	164 693 389,00	131 101 582,00	35 003 112,00	1 865 406,00	51 452 357,00	20 478 713,00	22 301 994,00	0,00	33 591 807,00	2 000,00	33 589 807,00
2025	126 746 624,00	121 318 246,00	35 353 143,00	1 884 060,00	44 488 980,00	18 100 220,00	21 491 843,00	0,00	5 428 378,00	4 774 587,00	653 791,00
2026	122 447 497,00	122 447 497,00	35 706 675,00	1 902 901,00	44 933 870,00	18 281 222,00	21 622 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 671 972,00	123 671 972,00	36 063 741,00	1 921 930,00	45 383 208,00	18 464 035,00	21 839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.20-11:48)

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									wydki na wygrządzenia i składki od nich naliczane	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2021	101 001 281,17	84 959 392,39	57 928 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 355,30	0,00	0,00	0,00	16 041 888,78	16 041 888,78	565 252,08
Wykonanie 2022	119 965 955,73	96 198 402,58	64 256 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 940,38	0,00	0,00	0,00	23 767 553,15	23 767 553,15	697 109,74
Plan 3 kw. 2023	150 667 248,00	107 045 328,00	72 926 978,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	43 621 920,00	43 621 920,00	200 000,00
Wykonanie 2023	139 893 110,12	108 985 554,23	74 959 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 586,51	0,00	0,00	0,00	30 907 555,89	30 907 555,89	200 000,00
2024	185 780 750,00	124 981 993,00	88 969 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 344,00	0,00	0,00	0,00	60 798 767,00	60 798 767,00	130 000,00
2025	123 607 344,00	115 562 512,00	82 086 469,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 044 832,00	7 916 732,00	0,00
2026	117 968 183,00	116 718 137,00	82 907 334,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 046,00	1 250 046,00	0,00
2027	120 291 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 653,00	2 406 653,00	0,00
2028	120 171 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 653,00	2 286 653,00	0,00
2029	120 171 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 653,00	2 286 653,00	0,00
2030	120 171 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 653,00	2 286 653,00	0,00
2031	120 171 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 653,00	2 286 653,00	0,00
2032	120 171 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 653,00	2 286 653,00	0,00
2033	120 071 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,00	2 186 653,00	0,00
2034	120 071 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,00	2 186 653,00	0,00
2035	120 071 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,00	2 186 653,00	0,00
2036	120 071 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,00	2 186 653,00	0,00
2037	120 071 972,00	117 885 319,00	83 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 653,00	2 186 653,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	z tego:		w tym:
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2021	13 636 168,01	1 071 982,00	0,00	6 043 946,52	0,00	5 032 914,61	0,00	1 011 031,91	0,00	8 963 425,53	0,00	8 292 409,00	1 955 851,16		
Wykonanie 2022	-13 334 996,69	0,00	0,00	23 255 834,53	6 000 000,00	8 963 425,53	8 963 425,53	8 292 409,00	1 955 851,16						
Plan 3 kw. 2023	-9 762 277,00	0,00	0,00	12 836 557,00	6 500 000,00	2 359 757,00	2 359 757,00	3 976 800,00	902 520,00						
Wykonanie 2023	-2 954 382,27	0,00	0,00	12 836 557,84	6 500 000,00	2 359 757,00	2 359 757,00	3 976 800,84	902 520,00						
2024	-21 087 361,00	0,00	0,00	23 631 641,00	18 000 000,00	1 563 062,00	1 563 062,00	4 068 579,00	1 524 298,00						
2025	3 139 280,00	3 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	4 479 314,00	4 479 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							4.4	4.5.1.1	4.5.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 152,00	2 224 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 280,00	3 084 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 280,00	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 280,00	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 280,00	2 544 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 280,00	3 139 280,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 314,00	4 479 314,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 367 872,00	24 701 434,00	0,00	17 899 464,28	23 943 410,80			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	27 617 154,00	0,00	6 659 932,54	23 915 767,07			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 042 874,00	0,00	909 223,00	7 245 780,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	31 042 874,00	0,00	1 282 845,03	7 619 402,87			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 498 594,00	0,00	6 119 599,00	11 751 240,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 359 314,00	0,00	5 765 734,00	5 755 734,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 880 000,00	0,00	5 729 360,00	5 729 360,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 653,00	5 786 653,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiedzialności 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,10%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,45%	5,46%	x	x	x	x
2024	5,35%	9,20%	9,20%	12,99%	12,17%	TAK	TAK
2025	5,37%	8,05%	x	9,37%	8,55%	TAK	TAK
2026	7,85%	7,62%	x	12,30%	12,35%	TAK	TAK
2027	6,63%	7,50%	x	11,39%	11,44%	TAK	TAK
2028	7,03%	7,40%	x	9,78%	9,83%	TAK	TAK
2029	6,94%	7,31%	x	7,97%	8,02%	TAK	TAK
2030	5,04%	7,21%	x	7,45%	7,50%	TAK	TAK
2031	4,90%	7,07%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	4,59%	6,76%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,55%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	4,23%	6,31%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	3,99%	6,07%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2036	3,77%	5,85%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2037	3,54%	5,61%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2021	4 779 679,79	4 779 679,79	4 707 708,65	2 207 090,69	2 207 090,69	2 207 090,69	2 207 090,69	2 207 090,69	2 849 321,23	2 849 321,23	2 655 126,16
Wykonanie 2022	2 458 372,25	2 458 372,25	2 431 412,05	581 148,77	581 148,77	581 148,77	581 148,77	581 148,77	3 372 874,95	3 372 874,95	3 274 222,81
Plan 3 kw. 2023	1 760 053,00	1 760 053,00	1 753 051,00	5 567 080,00	5 567 080,00	5 567 080,00	5 567 080,00	5 567 080,00	3 504 354,00	3 504 354,00	3 346 236,00
Wykonanie 2023	1 804 055,14	1 804 055,14	1 742 550,33	5 895 150,72	5 895 150,72	5 895 150,72	5 895 150,72	5 895 150,72	3 055 933,13	3 055 933,13	2 865 980,07
2024	3 858 765,00	3 858 765,00	3 368 325,00	5 185 887,00	5 185 887,00	5 185 887,00	5 185 887,00	5 185 887,00	4 546 534,00	4 546 534,00	3 550 442,00
2025	2 758 811,00	2 758 811,00	2 413 960,00	653 791,00	653 791,00	653 791,00	653 791,00	653 791,00	2 914 239,00	2 914 239,00	2 413 960,00
2026	1 598 055,00	1 598 055,00	1 398 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 855,00	1 608 855,00	1 398 298,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Wykonanie 2021		3 101 006,15	3 101 006,15	2 635 855,21	18 941 059,00	5 795 273,00	13 145 786,00	241 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	20 598 525,00	5 365 340,00	15 233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		5 341 857,00	5 341 857,00	5 270 092,00	40 133 825,00	3 911 806,00	36 222 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		5 678 469,98	5 678 469,98	5 606 705,05	37 849 657,00	4 292 644,00	33 557 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		8 109 995,00	8 109 995,00	5 185 887,00	37 436 734,00	5 188 260,00	32 248 474,00	794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		933 987,00	933 987,00	933 987,00	11 600 797,00	3 555 965,00	8 044 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 924 555,00	1 924 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	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	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie równości 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 włączoną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z benki 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2024-05-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 977 902,00	11 600 797,00	1 924 555,00	0,00	50 962 086,00	
1.a	- wydatki bieżące				11 792 897,00	3 555 965,00	1 924 555,00	0,00	10 688 780,00	
1.b	- wydatki majątkowe				47 185 005,00	8 044 832,00	0,00	0,00	40 293 306,00	
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:				10 762 974,00	3 848 226,00	1 608 855,00	0,00	10 403 896,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 428 706,00	2 914 239,00	1 608 855,00	0,00	9 069 628,00	
1.1.1.1	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	3 754 597,00	1 463 128,00	466 900,00	0,00	3 754 597,00	
1.1.1.2	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TRZEBNICY IM PIOTRA WŁOSTOWICA	2024	2026	3 027 529,00	995 675,00	807 065,00	0,00	3 027 529,00	
1.1.1.3	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2024	2026	520 757,00	143 183,00	104 561,00	0,00	520 757,00	
1.1.1.4	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2024	2026	997 283,00	312 253,00	230 329,00	0,00	997 283,00	
1.1.1.5	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2023	2024	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
1.1.1.6	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2023	2024	246 176,00	0,00	0,00	0,00	246 176,00	
1.1.1.7	ERAZMUS+ - "Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy - staże zagraniczne we Włoszech i Hiszpani" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2023	2024	359 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	ERAZMUS+ - "Zawodowcy w Europie II - zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	POMIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2023	2024	446 286,00	446 286,00	0,00	0,00	0,00	446 286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 268,00	400 281,00	933 987,00	0,00	0,00	1 334 268,00
1.1.2.1	POIiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	396 803,00	119 041,00	277 762,00	0,00	0,00	396 803,00
1.1.2.3	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	937 465,00	281 240,00	656 225,00	0,00	0,00	937 465,00
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				48 214 928,00	32 489 919,00	7 752 571,00	315 700,00	0,00	40 558 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 364 191,00	641 726,00	641 726,00	315 700,00	0,00	1 599 152,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2022	2026	1 508 430,00	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	947 100,00
1.3.1.2	Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	363 383,00	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	193 520,00
1.3.1.3	Porządkowanie archiwum -	POMIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZMIGRODZIE	2023	2025	101 538,00	33 846,00	33 846,00	0,00	0,00	67 692,00
1.3.1.4	Usunięcie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	317 040,00	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	317 040,00
1.3.1.5	System Zarządzania Energią - Umowa nr IIPF.273.22.2023 -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 850 737,00	31 848 193,00	7 110 845,00	0,00	0,00	38 959 036,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Pnuse-Ligotka -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	7 026 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00	3 351 800,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	2 602 350,00	2 602 350,00	0,00	0,00	0,00	2 602 350,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowicki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	2 654 269,00	2 651 659,00	0,00	0,00	0,00	2 651 659,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Bolescin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	83 640,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	79 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2025	8 329 441,00	6 839 464,00	1 442 560,00	0,00	0,00	8 282 024,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	1 190 490,00	1 137 600,00	0,00	0,00	0,00	1 137 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową” -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	364 530,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	1 182 860,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00
1.3.2.9	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	1 591 605,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	607 400,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	607 400,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 1320 D Gałka-Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2025	2 766 465,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m.Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (wraz z opracowaniem dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	218 696,00	18 696,00	200 000,00	0,00	0,00	218 696,00
1.3.2.13	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2023	2024	1 671 420,00	1 622 066,00	0,00	0,00	0,00	1 622 066,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów – Ozorowice (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	36 285,00	6 000,00	30 285,00	0,00	0,00	36 285,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326D w miejscowości Łapczyce -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2023	2024	60 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkowo (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	54 000,00	5 000,00	49 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	1 105 000,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kancelizowice - Zmigród (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.28	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	3 492 403,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy -	POWIATOWY ZESPÓŁ SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	2023	2024	141 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2025	5 694 563,00	4 185 700,00	500 000,00	0,00	0,00	4 685 700,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8 -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	954 520,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 27 maja 2024 roku

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 Powiatu Trzebnickiego

Dochody i wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Trzebnickiego w głównej mierze brano po uwagę dwa wskaźniki wpływające na koniunkturę gospodarczą kraju tj. krajowy produkt brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) ogłaszany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

W związku z nadal trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz znacznym wzrostem cen towarów i usług, zachowując szczególną ostrożność Powiat Trzebnicki oszacował prognozy na lata 2025-2027 uwzględniając średnie tempo wzrostu dochodów i wydatków bieżących na poziomie 101% .

Od roku 2028 przyjęto przybliżone wartości dochodów ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu prognozowania na poziomie 2027 roku. Od roku 2028 przyjęto przybliżone wartości wydatków bieżących ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu prognozowania na poziomie 2027 roku. W latach od roku 2025 do 2037 wydatki ogółem przyjęto na zróżnicowanym poziomie ze względu na planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

Na rok 2024 planuje się dochody środków unijnych w kwocie 8.554.212 zł z czego dochody bieżące – 3.368.325 zł a dochody majątkowe 5.185.887 zł.

W latach 2025 i 2026 są również planowane dochody środków unijnych odpowiednio w 2025 roku 3.067.751zł (dochody bieżące 2.413.960 zł, dochody majątkowe – 653.791 zł) oraz w 2026 r. dochody bieżące w kwocie 1.398.298 zł. W latach następnych nie są planowane dochody z tytułu środków unijnych oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2024 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych.

Na rok 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie 5.428.378 zł z czego kwota 653.791 – środki UE w ramach programu FEDS oraz kwota 4.774.587 zł – sprzedaż nieruchomości w Rościslawicach. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, tj. działka nr 363/12 o powierzchni 4.1867 ha, obręb Rościslawice, gmina Oborniki Śląskie,. Nieruchomość, w skład której wchodzi ww. działka gruntowa, zabudowana jest zespołem pałacowo – folwarcznym z parkiem, dawny zespół rekreacyjno – krajobrazowy z budynkiem „Gasthausu”, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/3923/666/W z dnia 07.05.1992 r.; podlega ochronie konserwatorskiej. Dojazd do nieruchomości drogą wąską utwardzoną płytami betonowymi oraz o nawierzchni asfaltowej ul. Polną. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową i energetyczną, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i telefoniczną. Przedmiotowa działka przeznaczona jest w części pod UT/3 jako tereny usług rekreacji i turystyki na wydzielonych działkach oraz w części pod UZ/1 jako tereny usług zdrowia na wydzielonych działkach. Znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu – projektowanego, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Na lata następne nie planowane są dochody majątkowe.

Celem utrzymania w poszczególnych latach nadwyżki operacyjnej niezbędnej do sfinansowania wykupu długu, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie wzrostu dochodów bieżących.

W celach informacyjnych w prognozie ujęto poręczenia na lata 2025-2029, które wynikają z zawartej umowy przez Powiatowy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zabezpieczono środki na obsługę długu na rok 2024 w wysokości 3.369.344 zł i lata następne. W porównaniu do roku 2023 zwiększono zabezpieczenie na obsługę długu ze względu na wzrost prognozowanego WIBOR-u na rok 2024 oraz planowaną emisję obligacji oraz urealniono środki na obsługę długu na lata następne.

W wydatkach ujęte zostały przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku nr 2 do Uchwały.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Łączne nakłady na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 10.762.974 zł w tym:

- bieżące – 9.428.706 zł, z czego nakłady do poniesienia w 2024 roku odpowiednio 4.546.534 zł
- majątkowe – 1.334.268 zł, z czego nakłady do poniesienia w 2024 roku odpowiednio 400.281 zł

Nie występują wydatki związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach innych programów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej kontynuowane będą również projekty na zadania pozostałe przyjęte do realizacji w latach poprzednich:

- "Za życiem" - program wsparcia dla rodzin- okres realizacji 2022-2026, łączne nakłady finansowe 1.508.430 zł, limit zobowiązań na rok 2024 - 315.700 zł,
- Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 363.383 zł, limit zobowiązań na rok 2024 - 96.760zł,
- Porządkowanie archiwum w PZS Żmigród- , okres realizacji 2023-2025 - łączne nakłady finansowe 101.538 zł, limit zobowiązań na rok 2024 – 33.846 zł
- Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego – okres

realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe 3.492.403 zł limit zobowiązań na rok 2024 – 1.600.000 zł

- Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 141.000 zł limit zobowiązań na rok 2024 – 130.000 zł
- Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8 – okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe 934.520 zł limit zobowiązań na rok 2024 – 900.000zł
- Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów – okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe 5.694.563 zł limit zobowiązań na rok 2024 – 4.185.700 zł

W ramach innych programów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej kontynuowane będą również projekty drogowe przyjęte do realizacji w latach poprzednich:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 7.026.800 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 3.351.800 zł
- Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 2.602.350 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 2.602.350 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 2.654.269 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 2.651.659 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścín – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji), - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 83.640 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 79.458 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją) - okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 8.329.441 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 1.442.560zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych, - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.190.490 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 1.137.600zł
- Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową”, - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 364.530 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 351.000 zł

- Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1, - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.591.605 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 1.575.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym) - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 1.182.860 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 1.155.800zł
- Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych, - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.671.420 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 1.622.066 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica, - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 607.400 zł, limit zobowiązań na 2024 rok 607.400 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1320 D Gatka-Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 2.766.465zł, limit zobowiązań na 2024 rok 2.722.500zł

Przychody:

W roku 2024 ustala się przychody w wysokości 23.631.641 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (paragraf 950) w kwocie 4.068.579 zł z przeznaczeniem na:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją) - 1.000.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów - 276.524 zł
 - Blizocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych - 541.904 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów - 559.250 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki-1.000.000 zł
 - Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326 D w miejscowości Łapczyce - 47.700 zł
 - Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -Nowe umiejętności – nowe możliwości- 120.000zł
 - Wpłaty od obywateli Ukrainy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia - 5.313 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" wkład własny - 35.712 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do

baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" wkład własny - 84.372 zł

- PROW – „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m. Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339” wkład własny - 4.024 zł

- FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" – wkład własny - 326.631 zł

- Darowizna ZSS Żmigród – Sala relaksu -15.000 zł

- Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice – 52.049 zł

- Darowizna dla Domu dla Dzieci Nr 2 - 100 zł

- emisja obligacji – 18.000.000 zł
- wynikające z rozliczeń środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) w kwocie 182.117 zł z czego:
 - ERAZMUS+-"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"-182.117 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 1.380.945 zł z czego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 379.900 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 97.409 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5 - 618.276 zł
 - środki PFRON - Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszawice - 285.360 zł

Rozchody:

W roku 2024 ustala się rozchody w wysokości 2.544.280 zł w tym:

- wykup obligacji za kwotę 2.470.000 zł
- spłata pożyczki w kwocie 74.280 zł.

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji do 2037 r. oraz wg harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW do 2026 roku.

Kwoty długu – sposób jego sfinansowania, wskaźniki

Kwota długu na koniec 2024 roku, wyniesie 46.498.594 zł.

Jest to dług wynikający z:

- emisji obligacji w latach 2015-2024 -46.400.000 zł

- pożyczki z NFOŚiGW - 98.594 zł

Wykup obligacji następować będzie do roku 2037 i tak pozostałe do wykupu obligacje wyemitowane w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- z 2015 r. - 1.700.000 zł do wykupu w roku 2025
- z 2016 r. - 1.700.000 zł do wykupu w latach 2025-2026
- z 2017 r.- 1.250.000 zł do wykupu w roku 2026
- z 2018 r.- 4.250.000 zł do wykupu w latach 2026-2027
- z 2019 r.- 7.000.000 zł do wykupu w latach 2025-2029.
- z 2022r. - 6.000.000 zł do wykupu w latach 2030-2032
- z 2023r. - 6.500.000 zł do wykupu w latach 2032-2034
- z 2024r.- 18.000.000 zł do wykupu w latach 2028-2029 oraz 2033-2037

W roku 2024 wykupione zostaną obligacje za kwotę 2.470.000 zł.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostanie spłacona w wysokości 74.280zł.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska spłacana jest w równych ratach rocznych po 74.280 zł, a ostatnia rata w 2026 roku wyniesie 24.314 zł. Na koniec 2024 roku saldo pożyczki wyniesie 98.594 zł.

W 2024 roku dług zwiększy się o różnicę pomiędzy wykupionymi obligacjami i ratami spłaconego kredytu w wysokości 2.544.280 zł a planowaną emisją obligacji skarbowych w wysokości 18.000.000 zł tj. o kwotę 15.455.720 zł.

Dług w zakresie rat pożyczek i wykupu obligacji finansowany będzie z planowanych w latach 2025-2037 nadwyżek budżetowych.

Zachowane zostają relacje wynikające z przepisu art.243 ustawy o finansach publicznych określające limity spłaty długu wyliczone na podstawie średniej arytmetycznej 3-letniej.

Objaśnienia zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 dokonanych dnia 1 lutego 2024 roku

W załączniku nr 1 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach do dnia dzisiejszego.

Urealniono wiersz „Wykonanie 2023” zgodnie z miesięcznymi sprawozdaniami za grudzień 2023r.

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok po zmianach do dnia dzisiejszego wynosi:

dochody 153.400.993 zł

w tym: dochody bieżące 121.089.849 zł

dochody majątkowe 32.311.144 zł

wydatki 174.436.205 zł

w tym: wydatki bieżące 115.357.550 zł

wydatki majątkowe 59.078.655 zł

Zwiększono przychody o kwotę 10.110.749 zł z czego:

a) paragraf 950 o kwotę 4.016.430 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)
+1.000.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów +276.524 zł
 - Blizocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych +541.904 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów +559.250 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki +1.000.000 zł
 - Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326 D w miejscowości Łapczyce +47.700 zł
 - Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -Nowe umiejętności – nowe możliwości + 120.000 zł
 - Wpłaty od obywateli Ukrainy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia +5.313 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" wkład własny +35.712 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" wkład własny +84.372 zł
 - PROW – „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m. Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339” +4.024 zł
 - FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" – wkład własny 326.631 zł
- b) paragraf 905 o kwotę 912.202 zł z przeznaczeniem na:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5 + 618.276 zł
 - Środki z RFIL - Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -1.843 zł
 - Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice +285.360 zł
 - Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe +10.409 zł

- Darowizna ZSS Żmigród – Sala relaksu +15.000 zł
- c) paragraf 906 o kwotę 182.117 z przeznaczeniem na:
 - ERAZMUS+-"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"
+182.117 zł
- d) paragraf 931 o kwotę 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 1.842.569 zł; Limit 2025 – 1.463.128 zł; Limit 2026 – 466.900 zł Limit zobowiązań 3.772.597 zł. Łączne nakłady finansowe 3.772.597 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy; Limit 2024 – 1.206.789 zł; Limit 2025 – 995.675 zł; Limit 2026 – 807.065zł; Limit zobowiązań 3.009.529 zł. Łączne nakłady finansowe 3.009.529 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach; Limit 2024 – 273.013 zł; Limit 2025 – 143.183 zł; Limit 2026 – 104.561zł; Limit zobowiązań 520.757 zł. Łączne nakłady finansowe 520.757 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie; Limit 2024 – 454.701 zł; Limit 2025 – 312.253 zł; Limit 2026 – 230.329zł; Limit zobowiązań 997.283 zł. Łączne nakłady finansowe 997.283 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych,, Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych; Limit 2024 – 1.228.500 zł; Limit zobowiązań 1.228.500 zł. Łączne nakłady finansowe 1.281.390 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych; Limit 2024 – 2.515.459 zł; Limit zobowiązań 2.515.459 zł. Łączne nakłady finansowe 2.518.069 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścín – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych; Limit 2024 – 79.458 zł; Limit zobowiązań 79.458 zł. Łączne nakłady finansowe 83.640 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn.„ Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 4.185.700 zł; Limit 2025 – 500.000 zł; Limit zobowiązań 4.685.700 zł. Łączne nakłady finansowe 5.694.563 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 6.839.464 zł; Limit 2025 – 1.442.560 zł; Limit zobowiązań 8.282.024 zł. Łączne nakłady finansowe 8.329.441 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi powiatowej 1320 D Gatka-Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 2.700.000 zł; Limit zobowiązań 2.700.000 zł. Łączne nakłady finansowe 2.743.965 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m.Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (wraz z opracowaniem dokumentacji)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 18.696 zł; Limit zobowiązań 218.696 zł. Łączne nakłady finansowe 218.696 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 10.000 zł; Limit 2025 – 20.000 zł Limit zobowiązań 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe 30.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 6.000 zł; Limit 2025 – 30.285 zł Limit zobowiązań 36.285 zł. Łączne nakłady finansowe 36.285 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 6.000 zł; Limit 2025 – 24.000 zł Limit zobowiązań 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe 30.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn" FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II"" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ; Limit 2024 – 119.041 zł; Limit 2025 – 277.762 zł Limit zobowiązań 396.803 zł. Łączne nakłady finansowe 396.803 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn „FEDS-Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ; Limit 2024 – 281.240 zł; Limit 2025 – 656.225 zł Limit zobowiązań 937.465 zł. Łączne nakłady finansowe 937.465 zł

Usunięto przedsięwzięcie (zadanie ujęte w pozycji 1.3.2.6)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji) Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 111.254 zł; Limit zobowiązań 111.254 zł. Łączne nakłady finansowe 158.671 zł

Przychody uległy zmianie i wynoszą 23.579.492 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.544.280 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 21.035.212 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.035.212 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.563.062 zł, art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.472.150 zł
- c) z emisji obligacji w wysokości 18.000.000 zł

Kwota długu uległa zmianie i wynosi 46.498.594 zł

Objaśnienia zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 dokonanych dnia 28 marca 2024 roku

W załączniku nr 1 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach do dnia dzisiejszego.

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok po zmianach do dnia dzisiejszego wynosi:

dochody 163.821.248 zł

w tym: dochody bieżące 130.479.441 zł

dochody majątkowe 33.341.807 zł

wydatki 184.856.460 zł

w tym: wydatki bieżące 124.183.342 zł

wydatki majątkowe 60.673.118 zł

Urealniono wiersz „Wykonanie 2023” zgodnie ze sprawozdaniami za 2023 rok.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 1.824.569 zł; Limit 2025 – 1.463.128 zł; Limit 2026 – 466.900 zł Limit zobowiązań 3.754.597 zł. Łączne nakłady finansowe 3.754.597 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Szkół Nr 2; Limit 2024 – 1.224.789 zł; Limit 2025 – 995.675 zł; Limit 2026 – 807.065 zł Limit zobowiązań 3.027.529 zł. Łączne nakłady finansowe 3.027.529 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 351.000 zł; Limit zobowiązań 351.000 zł. Łączne nakłady finansowe 364.530 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 607.400 zł; Limit zobowiązań 607.400 zł. Łączne nakłady finansowe 607.400 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)" Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 1.155.800 zł; Limit zobowiązań 1.155.800 zł. Łączne nakłady finansowe 1.182.860 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych " Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 1.137.600 zł; Limit zobowiązań 1.137.600 zł. Łączne nakłady finansowe 1.190.490 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 36.900 zł; Limit 2025 – 36.900 zł; Limit zobowiązań 73.800 zł. Łączne nakłady finansowe 1.924.793 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 125.000 zł Limit zobowiązań 130.000 zł. Łączne nakłady finansowe 130.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) ” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł;

Limit 2025 – 49.000 zł Limit zobowiązań 54.000 zł. Łączne nakłady finansowe 54.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 55.000 zł Limit zobowiązań 60.000 zł. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika(opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 55.000 zł Limit zobowiązań 60.000 zł. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 500.000 zł Limit zobowiązań 505.000 zł. Łączne nakłady finansowe 505.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 45.000 zł Limit zobowiązań 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe 50.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 1.000.000 zł Limit zobowiązań 1.005.000 zł. Łączne nakłady finansowe 1.005.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 1.100.000 zł Limit zobowiązań 1.105.000 zł. Łączne nakłady finansowe 1.105.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kanclerzowice - Żmigród (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych ; Limit 2024 – 5.000 zł; Limit 2025 – 45.000 zł Limit zobowiązań 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe 50.000 zł

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 23.579.492 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.544.280 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 21.035.212 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.035.212 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w

kwocie 1.563.062 zł, art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy

b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.472.150 zł

c) z emisji obligacji w wysokości 18.000.000 zł

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 46.498.594 zł

Objaśnienia zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2024-2037 dokonanych dnia 27 maja 2024 roku

W załączniku nr 1 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach do dnia dzisiejszego.

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok po zmianach do dnia dzisiejszego wynosi:

dochody 164.693.389 zł

w tym: dochody bieżące 131.101.582 zł

dochody majątkowe 33.591.807 zł

wydatki 185.780.750 zł

w tym: wydatki bieżące 124.981.983 zł

wydatki majątkowe 60.798.767 zł

Zwiększono przychody o kwotę 52.149,00 zł (paragraf 950) z przeznaczeniem na :

- Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice – 52.049 zł
- Darowizna dla Domu dla Dzieci Nr 2 - 100 zł

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” System Zarządzania Energią - Umowa nr IiPF.273.22.2023” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 36.900 zł; Limit 2025 – 36.900 zł Limit zobowiązań 73.800 zł. Łączne nakłady finansowe 73.800 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm.Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych; Limit 2024 – 3.000 zł; Limit 2025 – 120.000 zł Limit zobowiązań 123.000 zł. Łączne

nakłady finansowe 123.000 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 2.602.350 zł; Limit zobowiązań 2.602.350 zł. Łączne nakłady finansowe 2.602.350 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Limit 2024 – 3.351.800 zł; Limit zobowiązań 3.351.800 zł. Łączne nakłady finansowe 7.026.800 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziadz - droga dojazdowa do gruntów rolnych” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 2.722.500 zł; Limit zobowiązań 2.722.500 zł. Łączne nakłady finansowe 2.766.465 zł

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5” Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy; Limit 2024 – 2.651.659 zł; Limit zobowiązań 2.651.659 zł. Łączne nakłady finansowe 2.654.269zł

W związku z zakończeniem zadania w 2023 roku - POIiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy" usunięto przedsięwzięcia poz. 1.1.2.1 oraz poz. 1.3.2.32

Przychody uległy zmianie i wynoszą 23.631.641 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.544.280 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 21.087.631 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.087.631 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.563.062 zł, art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.524.299 zł
- c) z emisji obligacji w wysokości 18.000.000 zł

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 46.498.594 zł