

**Uchwała Nr XXXII/201/2020
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Trzebnickiego na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia dla wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Trzebnickiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Trzebnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2020-2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Robert Adach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/201/2020
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	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	1.2.1	1.2.2	
	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	87 583 528,88	78 443 010,65	22 460 932,00	479 806,88	26 220 928,00	14 194 634,13	15 086 709,64	0,00	9 140 518,23	611 486,90	8 498 058,77		
Wykonanie 2019	90 513 782,93	84 274 553,07	25 483 863,00	543 131,72	27 083 112,00	17 106 836,04	14 057 610,31	0,00	6 239 229,86	4 192,18	6 235 037,68		
Plan 3 kw. 2020	100 240 390,00	89 185 392,00	26 547 528,00	530 000,00	29 412 176,00	17 766 060,00	14 929 626,00	0,00	11 054 998,00	955 000,00	10 099 998,00		
Wykonanie 2020	100 240 390,00	89 185 392,00	26 547 528,00	530 000,00	29 412 176,00	17 766 060,00	14 929 626,00	0,00	11 054 998,00	955 000,00	10 099 998,00		
2021	95 918 180,00	90 730 110,00	28 068 116,00	500 000,00	29 782 035,00	17 401 853,00	14 978 106,00	0,00	5 188 070,00	2 005 500,00	3 182 570,00		
2022	92 726 172,00	92 726 172,00	28 685 614,00	511 000,00	30 437 240,00	17 784 694,00	15 307 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	94 951 601,00	94 951 601,00	29 374 070,00	523 264,00	31 167 734,00	18 211 526,00	15 675 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	97 325 391,00	97 325 391,00	30 108 421,00	536 345,00	31 946 927,00	18 666 815,00	16 066 882,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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
									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 2018	89 680 628,52	66 474 930,18	45 555 004,86	0,00	0,00	773 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 698,34	23 205 698,34	2 493 245,35	
Wykonanie 2019	93 533 075,86	74 893 879,00	49 322 451,04	0,00	0,00	913 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639 196,86	18 639 196,86	4 273 384,10	
Plan 3 kw. 2020	100 118 315,00	82 170 222,00	54 868 501,38	580 000,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948 093,00	17 948 093,00	560 000,00	
Wykonanie 2020	100 118 315,00	82 170 222,00	54 868 501,38	580 000,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948 093,00	17 948 093,00	560 000,00	
2021	95 853 900,00	83 606 219,00	55 633 813,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 681,00	12 247 681,00	0,00	
2022	89 641 892,00	85 445 556,00	56 857 757,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 336,00	4 196 336,00	0,00	
2023	91 877 321,00	87 495 249,00	58 222 343,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 072,00	4 381 072,00	0,00	
2024	94 781 111,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 456,00	5 097 456,00	0,00	
2025	94 186 111,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 500 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 456,00	4 502 456,00	0,00	
2026	92 846 077,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 500 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 422,00	3 162 422,00	0,00	
2027	93 945 391,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 736,00	4 261 736,00	0,00	
2028	94 825 391,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 900 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 736,00	5 141 736,00	0,00	
2029	94 825 391,00	89 683 655,00	59 677 902,00	1 900 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 736,00	5 141 736,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
Wykonanie 2018	-2 097 099,64	0,00	5 517 157,62	4 250 000,00	1 775 720,00	0,00	0,00	1 267 157,62	321 379,64
Wykonanie 2019	-3 019 292,93	0,00	8 345 719,00	7 400 000,00	2 073 573,93	0,00	0,00	945 719,00	945 719,00
Plan 3 kw. 2020	122 075,00	122 075,00	2 852 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 205,00	0,00
Wykonanie 2020	122 075,00	122 075,00	2 852 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 205,00	0,00
2021	64 280,00	64 280,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 084 280,00	3 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 074 280,00	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 544 280,00	2 544 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	z tego:	
							4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz: wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 474 280,00	2 474 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 474 280,00	2 474 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 974 280,00	2 974 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 974 280,00	2 974 280,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 224 280,00	2 224 280,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 084 280,00	3 084 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 074 280,00	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 139 280,00	3 139 280,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 974 274,00	0,00	11 968 080,47	13 235 238,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 899 994,00	0,00	9 380 674,07	10 326 393,07
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 925 714,00	0,00	7 015 170,00	9 867 375,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 925 714,00	0,00	7 015 170,00	9 867 375,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 434,00	0,00	7 123 891,00	9 283 891,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 617 154,00	0,00	7 280 616,00	7 280 616,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 542 874,00	0,00	7 455 352,00	7 455 352,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 998 594,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 859 314,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 736,00	7 641 736,00

*) Stongowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,67%	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,67%	14,00%	x	x	x	x
2021	5,76%	11,25%	13,99%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2022	6,52%	10,78%	10,78%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2023	6,29%	10,69%	10,69%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	5,33%	10,54%	10,54%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	6,55%	10,36%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	8,08%	10,20%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	6,59%	10,10%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2028	5,62%	9,94%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	5,71%	9,83%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Lp										
Wykonanie 2018	1 716 428,72	1 716 428,72	1 624 272,55	1 111 253,38	1 111 253,38	1 089 680,68	1 732 527,72	1 732 527,72	1 560 499,64	
Wykonanie 2019	2 676 487,78	2 676 487,78	2 495 109,26	3 101 989,40	3 101 989,40	3 101 989,40	1 773 162,10	1 773 162,10	1 625 535,71	
Plan 3 kw. 2020	3 593 008,00	3 593 008,00	3 437 432,00	2 637 412,00	2 637 412,00	2 637 412,00	4 127 199,00	4 127 199,00	3 847 871,00	
Wykonanie 2020	3 593 008,00	3 593 008,00	3 437 432,00	2 637 412,00	2 637 412,00	2 637 412,00	4 127 199,00	4 127 199,00	3 847 871,00	
2021	4 208 149,00	4 208 149,00	4 184 146,00	1 372 224,00	1 372 224,00	1 372 224,00	4 337 119,00	4 337 119,00	4 184 146,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 284,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 461,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów, ...													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	10.5		
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4
		9.4	9.4.1.1										
	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								
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			
Wykonanie 2018	2 766 119,08	2 766 119,08	1 997 060,47	26 859 187,00	17 421 337,00	9 737 850,00	393 761,38	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 571 994,71	2 571 994,71	2 165 991,00	13 061 251,00	2 637 698,00	10 423 553,00	602 788,14	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	3 102 838,00	3 102 838,00	2 637 412,00	2 974 280,00	2 974 280,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 102 838,00	3 102 838,00	2 637 412,00	2 974 280,00	2 974 280,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 642 081,00	1 642 081,00	1 372 224,00	11 723 428,00	4 387 747,00	7 335 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	5 758 191,00	2 100 784,00	3 657 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	646 961,00	646 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		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
Wykonanie 2018	2 474 280,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 474 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 974 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	428 607,00
Wykonanie 2020	2 974 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	428 607,00
2021	2 224 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 084 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 544 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 479 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 XXXII/201/2020
z dnia 2020-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 563 540,00	11 723 428,00	5 758 191,00	6 46 961,00	0,00	18 128 580,00
1.a	- wydatki bieżące				11 150 582,00	4 387 747,00	2 100 784,00	6 46 961,00	0,00	7 135 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 412 958,00	7 335 681,00	3 657 407,00	0,00	0,00	10 993 088,00
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:				14 477 891,00	5 569 928,00	1 859 284,00	405 461,00	0,00	7 834 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 709 202,00	3 927 847,00	1 859 284,00	405 461,00	0,00	6 192 592,00
1.1.1.1	RPO- "Miem więcej- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS nr 2"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	708 612,00	102 635,00	0,00	0,00	0,00	102 635,00
1.1.1.2	EFS - "Bezpieczny start"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	352 063,00	120 063,00	0,00	0,00	0,00	120 063,00
1.1.1.3	Zawodowcy w Europie - praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2019	2021	328 246,00	328 246,00	0,00	0,00	0,00	328 246,00
1.1.1.4	RPO-"Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2022	2 225 905,00	798 345,00	478 354,00	0,00	0,00	1 276 699,00
1.1.1.5	RPO-"Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	871 773,00	258 385,00	22 860,00	0,00	0,00	281 245,00
1.1.1.6	RPO-"Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2020	2022	356 239,00	162 625,00	19 360,00	0,00	0,00	181 985,00
1.1.1.7	RPO-"Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2020	2022	322 992,00	176 775,00	15 340,00	0,00	0,00	192 115,00
1.1.1.8	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2021	2023	1 288 143,00	958 994,00	241 606,00	87 543,00	0,00	1 288 143,00
1.1.1.9	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	522 018,00	179 734,00	255 753,00	86 531,00	0,00	522 018,00
1.1.1.10	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2021	2023	552 747,00	107 288,00	337 578,00	107 881,00	0,00	552 747,00
1.1.1.11	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2021	2023	634 868,00	164 534,00	346 828,00	123 506,00	0,00	634 868,00
1.1.1.12	Erazmus - "Krok w przyszłość"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	637 542,00	495 937,00	141 605,00	0,00	0,00	637 542,00
1.1.1.13	Erazmus - "Komunikacja bez barier"	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	2020	2021	133 476,00	37 216,00	0,00	0,00	0,00	37 216,00
1.1.1.14	"Nasza przyszłość" Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	774 578,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	37 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 768 689,00	1 642 081,00	0,00	0,00	0,00	1 642 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Dostosowanie infrastruktury Liceum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2018	2021	1 974 400,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	1 324 400,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wsieć- Gruszczyca (granica Gminy Trzebnica) -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2021	2 794 289,00	317 681,00	0,00	0,00	0,00	317 681,00
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				11 085 649,00	6 153 500,00	3 898 907,00	241 500,00	0,00	10 293 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 380,00	459 900,00	241 500,00	241 500,00	0,00	942 900,00
1.3.1.1	"Za Życiem"- program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2017	2021	713 480,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.2	Zakup platformy do realizacji przetargów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2023	7 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 644 269,00	5 693 600,00	3 657 407,00	0,00	0,00	9 351 007,00
1.3.2.1	ZŁOTÓW - CZESZÓW IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	833 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	758 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2022	4 414 488,00	1 000 000,00	3 404 486,00	0,00	0,00	4 404 486,00
1.3.2.7	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2022	1 561 718,00	1 263 037,00	252 921,00	0,00	0,00	1 515 958,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2021	2 016 563,00	1 996 563,00	0,00	0,00	0,00	1 996 563,00
1.3.2.12	Utworzenie Sali Białej - terapeutycznej -	Zespół Szkół Specjalnych	2020	2021	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

OBJAŚNIENIA
Wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2021-2029
Powiatu Trzebnickiego

Dochody i wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2021-2029 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 kolejnych latach prognozy (2022-2024) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów i wydatków bieżących na poziomie 2022r. - 102,2%, 2023r. - 102,4%, 2024 – 102,5% na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków. Od roku 2025 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu prognozowania na poziomie 2024 roku.

Na rok 2021 planuje się dochody środków unijnych w kwocie 5.556.370 zł w tym:

- dochody bieżących środków unijnych odpowiednio 4.184.146 zł
- dochody majątkowe środków unijnych odpowiednio 1.372.224 zł.

W roku 2022 i następnych nie są planowane dochody z tytułu środków unijnych i wydatki nimi finansowane.

W roku 2021 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.005.500 zł z:

- planowanej sprzedaży nieruchomości w Rościszewicach - 2.000.000 zł,
- planowanej sprzedaży składników majątkowych - 5.500 zł.

Na dalsze lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

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

W planowanych wydatkach w roku 2021 zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł, na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Powiatowy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zgodnie z umową.

Ujęto również poręczenia na lata 2022 – 2029.

Zabezpieczono środki na obsługę długu na rok 2021 w wysokości 1.000.000 zł i 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 14.477.891 zł w tym:

- majątkowe - 4.768.689 zł, z czego nakłady do poniesienia w 2021 roku

odpowiednio 1.642.081 zł

- bieżące – 9.709.202 zł, czego nakłady do poniesienia w 2021 roku odpowiednio 3.927.847 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 713.480 zł, limit zobowiązań na rok 2021 - 218.400zł
- Zakup platformy do realizacji przetargów – okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 7.900 zł, limit zobowiązań na rok 2021 - 1.500zł

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

- „ZŁOTÓW – CZESZÓW IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych” - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 833.000 zł, limit zobowiązań na 2021 rok 819.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka” okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 758.500 zł, limit zobowiązań na 2021 rok 560.000 zł,

Przychody:

Ustala się przychody w wysokości 2.160.000 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka - 560.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszorowerowej w m. Szewce ETAP II - 800.000 zł
- Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 800.000 zł

Rozchody:

W roku 2021 planowany jest:

- wykup obligacji za kwotę 2.150.000 zł
- spłata pożyczki w kwocie 74.280 zł.

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji oraz wg harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW do 2029 roku

Kwoty długu – sposób jego sfinansowania, wskaźniki

Kwota długu na koniec 2021 roku, wyniesie 24.701.434 zł.

Jest to dług wynikający z:

- emisji obligacji w latach 2010-2019 - 24.380.000 zł
- pożyczki z NFOŚiGW - 321.434 zł

Wykup obligacji następować będzie do roku 2029 i tak pozostałe do wykupu obligacje wyemitowane w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- z 2010 r. – 4.010.000 zł do wykupu w latach 2021-2023
- z 2011 r. - 2.000.000 zł do wykupu w latach 2021-2023
- z 2015 r. - 3.770.000 zł do wykupu w latach 2024-2025
- 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 roku 2026-2027
- z 2019 r.- 7.400.000 zł do wykupu 2024-2029.

W roku 2021 wykupione zostaną obligacje za kwotę 2.150.000 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 2021 roku saldo pożyczki wyniesie 321.434 zł.

W 2021 roku dług zmniejszy się o wykupione obligacje i spłaty pożyczki planowane w rozchodach budżetu 2.224.280zł.

Dług w zakresie rat pożyczek i wykupu obligacji finansowany będzie z planowanych w latach 2021-2029 nadwyżek budżetowych.

Zachowane zostają relacje wynikające z przepisu art.243 ustawy o finansach publicznych określające limity spłaty długu.