

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Powiatu Wołowskiego na lata 2023 – 2034 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego podlega zatem wydłużeniu do roku 2034, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
3. metodologię opracowywania wieloletniej prognozy finansowej,
4. prawdopodobne do realizacji wyroki sądowe,
5. realizowane projekty, w tym projekty mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w powiecie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 ujęto następujące projekty planowane do realizacji:

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

a) współfinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu – zgodnie z ustawą o prawie oświatowym prowadzenie szkół specjalnych o charakterze ponadregionalnym należy do zadań własnych samorządu województwa a nie powiatu; ZSS w Lubiążu należy do takiej kategorii szkół (co potwierdziło MEN); w WPF uwzględniono od roku 2024r. kwotę 800 tys. zł stanowiącą różnicę pomiędzy wydatkami realizowanymi przez ZSS w Lubiążu a planowanymi dochodami jakie otrzymuje Powiat Wołowski w związku z prowadzeniem szkoły,

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej dla ZPR Brzeg Dolny o kwotę 140 tys. zł od roku 2024; w aktualnym stanie prawnym (ze względu na miejsce siedziby placówki) jednostka zobowiązana jest do wypłacania dodatku wiejskiego dla kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia w miejscowości Godzięcin; jednocześnie nie ma to odzwierciedlenia w części oświatowej subwencji ogólnej,

c) pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków, które Powiat Wołowski przeznacza na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorząd winien otrzymać dotacje celowe w wysokości pozwalającej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; środki przekazywane przez Skarb Państwa nie pokrywają w pełni wydatków jakie ponosi Powiat Wołowski; w związku z powyższym, w roku 2028, w WPF zaplanowano dodatkowe dochody z tego tytułu w wysokości 2 mln zł, (szacunkowo, ze względów ostrożnościowych, około 20% kwoty roszczenia),

d) ograniczenie wydatków związanych z przechowywaniem pozostawionych samochodów; w projekcie budżetu na 2023 zaplanowano wybudowanie parkingu (z przeznaczeniem na przechowywanie pozostawionych samochodów); w związku z tym w WPF zmniejszono plan wydatków od 2024r. o kwotę 50 tys. zł,

e) optymalizację wydatków na oświatę; Powiat Wołowski podpisał umowę z firmą Vulcan, której celem jest m.in. optymalizacja wydatków na oświatę; analiza wskazuje, iż funkcjonujące w Powiecie Wołowskim szkoły są droższe, niż analogiczne jednostki w innych powiatach; w WPF zaplanowano zmniejszenie wydatków o kwotę 400 tys. zł od roku 2024 (ostrożny szacunek).

Jednocześnie, w WPF, uwzględniono zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.201.559 zł (w ratach w okresie 2024 – 2027). W dniu 15 lipca 2021r., której

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

błędne naliczenie miało miejsce w poprzedniej kadencji samorządu. Powiat Wołowski złożył skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2021r. sygn. akt: V SA/Wa 1418/20. Do dnia dzisiejszego skarga nie została rozstrzygnięta.

Z uwagi na sytuację w otoczeniu (wojna na terytorium Ukrainy) prognozy makroekonomiczne obarczone są znaczną niepewnością i ulegają częstym korektom. Wszelkie projekcje obarczone są dużym ryzykiem.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

	2023	2024	2025	2026
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	109,8	104,8	103,1	102,5
PKB – dynamika realna	101,4	101,7	103,1	102,9

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2023 r.

Prognoza dochodów w okresie 2023 – 2026 :

	2023	2024	2025	2026
Dochody (zł)	89 148 833,30	91 640 886,00	95 501 270,00	85 190 566,00

Dochody bieżące

W roku 2023 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 72.089.508,30 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2023 – 2026:

	2023	2024	2025	2026
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Dochody bieżące (zł)	72 089 508,30	77 519 386,00	81 388 770,00	85 090 566,00
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10.465.161 zł. Od 2022r., na mocy ustawy z 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniono zasady naliczania należnego powiatowi dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie wyznaczany jest on jako średnia ważona z trzech lat poprzedzających rok budżetowy odpowiednio z wagami: 0,5, 0,33, 0,17. Zatem projekcję dochodów z tyt. udziału w podatku PIT oszacowano na podstawie planowanego tempa wzrostu wynagrodzeń. Od 2026r. przyjęto stałe tempo – 6% r/r/

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2023 - 2025

	2023	2024	2025	2026
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	10 465 161	11 527 302	12 486 387	13 319 145

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2023 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 668.321 zł. Od 2022r., na mocy ustawy z 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniono zasady naliczania należnego powiatowi dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Aktualnie wyznaczany jest on jako średnia ważona z trzech lat poprzedzających rok budżetowy odpowiednio z wagami: 0,5, 0,33, 0,17. Projekcję dochodów w latach następnych z tyt. udziału w CIT opracowano na podstawie tempa wzrostu PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	668 321	679 682	700 752	722 475
---	---------	---------	---------	---------

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 39.510.445,00 zł. Stanowi ona w 2023r. 54,81% łącznych dochodów bieżących oraz 38,50 % łącznych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2024-2026 przyjęto jako równe zmianie CPI w analogicznym okresie.

Dodatkowo, z uwagi na planowany do realizacji projekt polegający na zmianie siedziby ZPR, uwzględniono od roku 2024 w wysokości 140.000 zł (aktualnie, z uwagi na przyjęty model, nie jest uwzględniony fakt prowadzenia edukacji na terenie wiejskim).

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna (zł)	39 510 445,00	43 522 469,00	45 618 548,00	47 808 239,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2023 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 16 029 933,30 zł.

W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane) w kwocie 1.490.039,75 zł

Dodatkowo, w projekcji od roku 2024r, uwzględniono dotację celową w wysokości 800.000 zł (corocznie) od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Powiat Wołowski realizuje zadanie, które nie jest zadaniem własnym Powiatu (zadanie Samorządu Województwa). Kwota 800.000 zł jest różnicą pomiędzy wpływami a wydatkami Powiatu w związku z prowadzeniem placówki.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Tempo zmian dochodów bieżących „*Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*” (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2023 – 2026:

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	16 029 933,30	16 008 729,00	16 518 600,00	17 030 676,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w 2023 r. w wysokości 5.415.648 zł. Zmianę tej wielkości w kolejnych okresach (jako mniej wrażliwe na zmianę CPI) oszacowano w tempie połowy zmiany inflacji. Dodatkowo, w projekcji uwzględniono (w roku 2028) odzyskanie środków, które Powiat Wołowski przeznaczył z własnego budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.000.000 zł).

Prognoza pozostałe dochody bieżące 2023– 2026:

	2023	2024	2025	2026
Pozostałe dochody bieżące (zł)	5 415 648,00	5 781 204,00	6 064 483,00	6 210 031,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok ujęto w wysokości 17.059.325 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Dochody majątkowe (zł)	17 059 325,00	14 121 500,00	14 112 500,00	100 000,00
---------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

Dochody ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości Powiatu Wołowskiego w zakresie sprzedaży majątku..

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2023 – 2026

	2023	2024	2025	2026
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	229 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

W latach 2024 – 2034 zaplanowano stałą wielkość sprzedaży na poziomie 100 tys. zł

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W 2023 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 16.830.325 zł. W pozycji ujęto m.in. dochody majątkowe które Powiat Wołowski otrzyma z następujących źródeł:

1) z tytułu realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład odpowiednio:

a) w roku 2023 kwota: 6.662.500 zł,

b) w roku 2024: 14.012.500 zł,

c) w roku 2025: 14.012.500 zł.

2) realizacji projektów współfinansowanych ze środków z UE:

a) w 2023r. 10.167.825 zł.

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2023 - 2026”

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	16 830 325,00	14 012 500,00	14 012 500,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

4. Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty, w tym współfinansowane ze środków UE. Wydatki ogółem na rok 2023 zaplanowano w łącznej wysokości 100.828.529,43 zł.

Prognoza wydatków 2023–2026

	2023	2024	2025	2026
Wydatki (zł)	100 828 529,43	93 170 886,00	94 971 270,00	82 690 566,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 78.034.162,43 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków.

Prognoza wydatków bieżących 2023—2026

	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące (zł)	78 034 162,43	78 580 876,00	78 786 774,00	80 928 960,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” (około 62% wydatków bieżących). W okresie od 2024 - 2034 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

1. w roku 2024 i 2025 wynagrodzenia pozostaną bez zmian,
2. w okresie 2025 – 2034 – w tempie inflacji.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	48 609 453,67	48 609 454,00	48 609 454,00	50 116 347,00
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. projekcję inflacji przedstawioną przez Ministerstwo Finansów (wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

2. założenie, iż cena kredytu (oprocentowane) jest równe sumie stawki WIBOR 3M i stałej marży.

Przyjęto, iż:

1. marża wynosi 1,70% (jako średnia marża, z jaką aktualnie Powiat Wołowski ma zaciągnięte zobowiązania); do celów analitycznych założono, iż z taką samą marżą Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania w latach 2023 – 2025,
2. spadek inflacji powoduje odpowiednio spadek stóp procentowych a w konsekwencji spadek stopy referencyjnej WIBOR 3M (taka zależność ma swoje odzwierciedlenie w danych historycznych); dla celów analitycznych przyjęto, iż ta zależność ma charakter liniowy; w momencie opracowywania WPF WIBOR 3M wynosił 7,6% i ta wielkość stanowi punkt odniesienia).

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Wydatki na obsługę długu	2 000 000	1 210 516,00	929 092,00	760 316,00

Powiat Wołowski nie poręczył ani nie planuje w latach następnych poręczać kredytu.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2023 – 2033 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Wydatki majątkowe (zł)	22 794 367,00	14 590 010,00	16 184 496,00	1 761 606,00

5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu.

W latach:

1. 2023 - 2024 prognozuje się deficyt budżetowy (finansowany z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych oraz środków, o których mowa w art. 217 ust.6,7 i 8 uofp) ,
2. w pozostałym okresie objętym WPF prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

6.. Przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Powiat Wołowski w latach 2023-2025 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 12.757.845 zł w następujących latach:

1. w roku 2023 – w wysokości 6.257.845 zł,
2. w roku 2024 – w wysokości 4.500.000 zł,
3. w roku 2025 – w wysokości 2.000.000 zł,

Dodatkowo, w roku 2023, w przychodach uwzględniono:

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w wysokości: 4.198.158,92 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 362.371 zł, powyższa kwota stanowi środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:”Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”; zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 1.161.321,21 zł

Planowane przychody mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2023-2034 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które powiat planuje zaciągnąć w latach 2023 – 2025.

Rozchody w kolejnych latach kształtować się będą następująco:

1. w roku 2023 – 300.000 zł;
2. w roku 2024 – 2.970.000 zł, w celu uniknięcia ryzyka braku spełnienia relacji o której mowa w art.243 uofp w 2027r., zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji w łącznej kwocie 500.000 zł ,
3. w roku 2025 – 2.530.000 zł,
4. w roku 2026 – 2.500.000 zł,
5. w roku 2027 – 2.000.000 zł,
6. w roku 2028 – 2.500.000 zł,
7. w roku 2029 – 2.440.000 zł,
8. w roku 2030 – 3.000.000 zł (nowe zobowiązanie: 500.000 zł),
9. w roku 2031 – 3.370.000 zł (nowe zobowiązanie: 1.100.000 zł),
10. w roku 2032 – 3.400.000 zł (nowe zobowiązanie: 3.400.000 zł),
11. w roku 2033 – 4.000.000 zł (nowe zobowiązanie: 4.000.000 zł),
12. w roku 2034 – 3.757.845 zł (nowe zobowiązanie: 3.365.282 zł).

7. Kwota długu

Dług na koniec 2023 r. wyniesie 25.967.845 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2025-2034.

8. Relacje, o których mowa w art. 242–244 UOFP

Relacja o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2024 - 2034 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i waha się w przedziale od 2.601.996 zł (rok 2025) do 13.031.144 zł (rok 2034). W roku 2023 i 2024 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi będzie mniejsza od zera i wyniesie odpowiednio: 5.944.654,13 zł i 1.061.490 zł

Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym relacja, o której mowa w art. 242 uofp w roku 2023 zostanie zachowana.

Relacja o której mowa w art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W części 8 załącznika nr 1 do WPF wskazano informację o stopniu spełnienia relacji, o której mowa w art 243 uofp. We wszystkich latach, dla których została sporządzona prognoza relacja jest zachowana.

16 grudnia 2022r. Powiat Wołowski podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

i Ustawicznego w Wołowie”. Łączna wartość projektu wynosi 10.705.100,79 zł, w tym dofinansowanie: 8.492.253,58 zł (kwota dofinansowania stanowi więcej niż 50% wartości projektu). Zatem spełniony jest wymóg, o którym mowa w art. 243 ust 3a uofp. i wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 243 uofp, następujące wielkości:

- a) rok 2023: odsetki – 157.711 zł,
- b) rok 2024: odsetki- 96.200 zł,
- c) rok 2025: odsetki - 75.286 zł,
- d) rok 2026: odsetki – 67.905 zł,
- e) rok 2027: odsetki – 67.905 zł,
- f) rok 2028 odsetki – 67.905 zł,
- g) rok 2029 odsetki – 67.905 zł,
- h) rok 2030 odsetki – 52.368 zł kwota główna: 500.000 zł,
- i) rok 2031 odsetki – 36.831 zł kwota główna: 500.000 zł,
- j) rok 2032: odsetki – 21.294 zł kwota główna: 500.000 zł,
- k) rok 2033: odsetki 5.757 zł, kwota główna: 500.000 zł,
- l) rok 2034: odsetki – 2.879 zł, kwota główna: 185.264 zł

Łącznie kwota główna: 2.185.264 zł (środki planowane do wydania w roku 2023 i będące wkładem własnym do projektu).

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 40.872.500 zł, przy czym:

- 1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2023-2025: 12.847.500zł
- 2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2023-2026: 28.025.000 zł

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego na lata 2023-2026 stanowi załącznik do projektu uchwały.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono projekty:

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego

- „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia ,
- Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego,
- Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.