

**Projekt Uchwały Nr .../.../2026
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 21 stycznia 2026 roku**

***w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2026-2041***

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm) **Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Trzebnickiego na lata 2026-2041 w ten sposób, że Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/158/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2026-2041 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 XXIII/158/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2026-2041 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_sesja
z dnia 2026-01-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	179 244 073,74	157 296 676,21	88 335 457,31	5 745 624,20	7 230 325,44	28 972 433,21	27 012 836,05	0,00	21 947 397,53	0,00	21 664 860,65
2026	174 577 193,61	160 883 249,37	97 579 380,00	12 554 961,00	0,00	21 959 661,37	28 789 247,00	0,00	13 693 944,24	0,00	13 693 944,24
2027	165 709 746,85	165 709 746,85	100 506 761,40	12 931 609,83	0,00	22 618 451,21	29 652 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 515 329,51	170 515 329,51	103 421 457,48	13 306 626,52	0,00	23 274 386,30	30 512 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 367 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	175 289 758,74	175 289 758,74	106 317 258,29	13 679 212,06	0,00	23 926 069,11	31 267 219,28	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	201 844 393,49	152 272 399,56	105 764 527,16	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	49 571 993,93	49 571 993,93	200 000,00
2026	183 097 879,61	141 287 790,41	104 135 256,72	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	41 810 089,20	41 810 089,20	1 645 000,00
2027	161 569 746,85	145 526 424,12	107 259 314,42	1 500 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	16 043 322,73	16 043 322,73	0,00
2028	166 355 329,51	149 746 690,42	110 369 834,54	1 900 000,00	0,00	3 734 000,00	0,00	0,00	0,00	16 608 639,09	16 449 658,59	0,00
2029	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	1 900 000,00	0,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2030	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2031	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2032	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2033	171 029 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 160,99	17 090 160,99	0,00
2034	171 029 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 160,99	17 090 160,99	0,00
2035	171 029 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 160,99	17 090 160,99	0,00
2036	171 029 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 160,99	17 090 160,99	0,00
2037	171 029 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 160,99	17 090 160,99	0,00
2038	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2039	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2040	171 129 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	17 190 160,99	17 190 160,99	0,00
2041	171 629 758,74	153 939 597,75	113 460 189,91	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	17 690 160,99	17 690 160,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2025	-22 600 319,75	0,00	25 739 599,75	10 500 000,00	10 500 000,00	7 895 226,26	7 895 226,26	7 344 373,49	4 205 093,49
2026	-8 520 686,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 520 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 859 314,00	0,00	5 024 276,65	20 263 876,40	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 380 000,00	0,00	19 595 458,96	19 595 458,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 240 000,00	0,00	20 183 322,73	20 183 322,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 080 000,00	0,00	20 768 639,09	20 768 639,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 920 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 760 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 600 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 440 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 180 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 920 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 660 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 160,99	21 350 160,99	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	8,91%	x	x	x	x
2026	5,81%	16,89%	12,74%	12,52%	TAK	TAK
2027	5,67%	16,89%	13,16%	12,93%	TAK	TAK
2028	5,36%	16,64%	12,89%	12,67%	TAK	TAK
2029	5,02%	16,38%	12,40%	12,18%	TAK	TAK
2030	4,83%	16,19%	13,17%	12,95%	TAK	TAK
2031	4,65%	16,01%	14,71%	14,48%	TAK	TAK
2032	4,48%	15,84%	15,64%	15,42%	TAK	TAK
2033	4,37%	15,66%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	4,20%	15,49%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2035	4,01%	15,30%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2036	3,83%	15,12%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2037	3,65%	14,94%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2038	3,40%	14,76%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2039	3,22%	14,58%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2040	3,06%	14,42%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2041	2,56%	14,25%	14,94%	14,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	5 514 422,57	5 514 422,57	4 820 468,82	5 535 456,34	5 535 456,34	5 455 719,34	8 402 842,68	8 402 842,68	6 656 147,68
2026	3 492 264,51	3 492 264,51	3 083 881,42	4 494 756,47	4 494 756,47	4 494 756,47	3 764 093,74	3 764 093,74	3 083 881,42
2027	640 000,00	640 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	560 000,00
2028	740 424,00	740 424,00	647 871,00	0,00	0,00	0,00	740 424,00	740 424,00	674 871,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	8 347 468,05	8 347 468,05	5 480 507,34	48 733 928,20	9 073 404,40	39 660 523,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 421 080,68	6 421 080,68	4 494 756,47	34 650 813,54	4 329 647,74	30 321 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	820 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	820 424,00	820 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt_sesja
z dnia 2026-01-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					64 362 466,27	34 650 813,54	820 000,00	820 424,00	80 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące					17 891 790,93	4 329 647,74	720 000,00	820 424,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					46 470 675,34	30 321 165,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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:					23 843 892,54	10 185 174,42	640 000,00	740 424,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					15 420 043,36	3 764 093,74	640 000,00	740 424,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	4 249 711,91	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TRZEBNICY IM PIOTRA WŁOSTOWICA	2024	2026	2 871 248,78	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2024	2026	538 535,85	154 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2024	2026	1 308 124,46	182 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	282 736,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	ERAZMUS+ -"Mobilność uczniów w ramach działania Kształcenia i szkolenia zawodowe -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2024	2026	270 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	FEDS - "Sprawny uczeń" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	211 600,00	7 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2028	2 793 837,00	947 400,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO	2024	2028	223 894,00	60 000,00	40 000,00	40 424,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 451 183,54
1.a	6 030 071,74
1.b	30 421 111,80
1.1	11 565 544,42
1.1.1	5 144 517,74
1.1.1.1	266 000,00
1.1.1.2	200 000,00
1.1.1.3	154 561,00
1.1.1.4	182 582,00
1.1.1.5	28 605,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	7 841,38
1.1.1.8	2 047 400,00
1.1.1.9	140 424,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2024	2028	273 120,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2024	2028	257 520,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FERS - "Zawodowcy w Europie III – zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2024	2026	311 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2026	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FERS - "Premia społeczna" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERAZMUS+ -"Mobilność uczniów w ramach sektora Kształcenia i szkolenia zawodowe - 2025-PL01-KA121-VET-000312655 " -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2025	2026	409 683,00	297 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FERS-Zawodowcy w Europie - rozwój umiejętności na miarę przyszłości-2025-1-PL01-KA-122-VET-000331537 -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2025	2026	309 712,99	309 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FERS- "Nowoczesna szkoła i silne społeczeństwo" -2025-1-PL01-KA122-SCH-000341268 -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE	2025	2026	159 535,28	159 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FEDS-"Modernizacja energetyczna budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy " -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	429 908,09	429 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 423 849,18	6 421 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	1 209 983,00	291 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	672 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	210 000,00
1.1.1.11	210 000,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	500 000,00
1.1.1.15	297 948,00
1.1.1.16	309 712,99
1.1.1.17	159 535,28
1.1.1.18	429 908,09
1.1.2	6 421 026,68
1.1.2.1	291 387,00
1.1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEDS-"Modernizacja energetyczna budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy " -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	6 141 544,18	6 129 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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				40 518 573,73	24 465 639,12	180 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 471 747,57	565 554,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2022	2026	1 508 430,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2030	718 774,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.3	System Zarządzania Energią - Umowa nr liPF.273.22.2023 -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	73 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2028	3 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie (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	2026	2027	157 554,00	157 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 046 826,16	23 900 085,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 359 do stacji kolejowej Pierwoszków Miłocin z podziałem na odcinki wraz z opracowaniem dokumentacji -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2026	3 484 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa – budowa chodnika Zawonia od ul. Budczyckiej do Budczyc ul. Dębowa 50/50 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów - Złotów etap ostatni -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2026	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rzędziszowice-Prawocice-granica powiatu (Siekierowice)-droga dojazdowa do gruntów rolnych-przebudowa drogi powiatowej nr 1476D -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	1 397 947,87	1 016 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	6 129 639,68
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 885 639,12
1.3.1	885 554,00
1.3.1.1	315 700,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.3	12 300,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	157 554,00
1.3.2	24 000 085,12
1.3.2.1	3 300 000,00
1.3.2.2	75 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	230 000,00
1.3.2.5	1 016 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2026	871 783,50	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie brakującej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1400D w m. Szczytkowice (aktualizacja dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa część drogi powiatowej nr 1328 D Borzęcin poprzez budowę chodnika -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1341D do m. Czachowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	799 895,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała – etap I od skrzyżowania z ul. Leszczynową do ul. Brzozowej. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	832 593,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1337 D w m. Machnice (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1367 D przy szkole w miejscowości Szewce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D w Biedaszkowie Wielkim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	671 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa – u zbiegu ulic Ks. Dz. W. Bochenka i Klasztornej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa – u zbiegu ulic Ks. Dz. W. Bochenka i Klasztornej w Trzebnicy 50/50 -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	204 385,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Skokowa poprzez budowę skrzyżowania kolejowo – drogowego na dwupoziomowe -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 D w m. Paniowice polegająca na budowie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Odrzańską -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	79 850,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 D w m. Kotowice polegająca na budowie chodnika do skrzyżowania ul. Agatowej z ul. Szafirową -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	97 570,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 D od m. Kowale do skrzyżowania w kierunku m. Piekary -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	558 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1346 D do Piekar -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	558 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	770 000,00
1.3.2.7	70 000,00
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	750 000,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	30 000,00
1.3.2.13	340 000,00
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	145 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	70 000,00
1.3.2.19	90 000,00
1.3.2.20	500 000,00
1.3.2.21	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346 D Prusice – Kosinowo etap I (opracowanie dokumentacji) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2025	2026	138 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2026	8 111 788,01	5 990 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2026	4 579 062,00	702 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2028	107 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	FEDS-"Modernizacja energetyczna budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy " -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	950 655,75	950 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	19 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury sportowej przy LO w Trzebnicy im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy oraz remont i modernizacja boiska przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2027	1 720 958,00	1 120 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2026	7 121 600,72	2 247 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	1 023 936,00	523 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	300 904,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa systemu gospodarowania wodą opadową na działce 66/24 obręb Trzebnica, ul Leśna 1 oraz remontu budynku Wydziału Komunikacji -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2025	2026	186 736,88	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	98 000,00
1.3.2.23	5 990 264,37
1.3.2.24	702 342,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	950 655,75
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	1 220 958,00
1.3.2.29	2 247 037,00
1.3.2.30	523 936,00
1.3.2.31	280 000,00
1.3.2.32	1 000 000,00
1.3.2.33	120 000,00
1.3.2.34	130 000,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr .../.../2026

Rady Powiatu Trzebnickiego

z dnia 21 stycznia 2026

roku

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2041

Powiatu Trzebnickiego

Dochody i wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2026-2041 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Trzebnickiego w głównej mierze brano pod 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 (2027-2029) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów i wydatków bieżących na poziomie 2027r. – 103,0%, 2028r. – 102,9%, 2029 – 102,8% na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków. Od roku 2030 przyjęto przybliżone wartości dochodów ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu prognozowania na poziomie 2029 roku. Od roku 2030 przyjęto przybliżone wartości wydatków bieżących ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu prognozowania na poziomie 2029 roku. W latach od roku 2027 do 2041 wydatki ogółem przyjęto na zróżnicowanym poziomie ze względu na planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

Na rok 2026 planuje się dochody środków unijnych w kwocie 7.578.637,89 zł z czego dochody bieżące – 3.083.881,42 zł a dochody majątkowe 4.494.756,47 zł.

W latach 2027-2028 są planowane bieżące dochody środków unijnych. Odpowiednio w 2027 roku 560.000,00 zł, w 2028 r. – 647.871,00 zł. W latach następnych nie są planowane dochody z tytułu środków unijnych oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2026 oraz w latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Celem utrzymania w poszczególnych latach nadwyżki operacyjnej niezbędnej do sfinansowania

wykupu długu, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie wzrostu dochodów bieżących.

Zabezpieczono środki na obsługę długu na rok 2026 w wysokości 3.590,000,00 zł i lata następne. W porównaniu do roku 2025 zwiększono zabezpieczenie na obsługę długu ze względu na planowaną emisję obligacji oraz urealniono środki na obsługę długu na lata następne.

Obniżenie kosztów bieżących w budżecie Powiatu Trzebnickiego na rok 2026 wynika z racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. W ciągu roku 2025 otrzymywane jednorazowe środki z rezerw budżetu państwa na wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, nie mają swojego odbicia w planowanym budżecie na rok 2026.

W celach informacyjnych w prognozie ujęto poręczenia na lata 2027-2029, które wynikają z zawartej umowy przez Powiatowy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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 23.843.892,54 zł w tym:

- bieżące – 15.420.043,36 zł, z czego nakłady do poniesienia w 2026 roku odpowiednio 3.764.093,74 zł
- majątkowe – 8.423.849,18 zł, z czego nakłady do poniesienia w 2026 roku odpowiednio 6.421.080,68zł

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 1.508.430,00 zł, limit zobowiązań na rok 2026 - 315.700,00 zł,
- Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych- okres realizacji 2022-2030, łączne nakłady finansowe 718.774,00 zł, limit zobowiązań na rok 2026 - 80.000,00 zł,
- System Zarządzania Energią – Umowa nr IiPF.273.22.2023 – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 73.800,00 zł, limit zobowiązań na rok 2026 – 12.300,00 zł
- Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego – okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe 4.579.062,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 702.342,00 zł
- Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów – okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe 7.121.600,72 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 2.247.037,00 zł
- Budowa infrastruktury sportowej przy LO w Trzebnicy im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy oraz remont i modernizacja boiska przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1.720.958,00 zł; limit zobowiązań na rok

2026 -1.120.958 zł

- Modernizacja infrastruktury sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1.023.936,00 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 523.936,00 zł
- Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 300.904,00 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 280.000,00 zł
- Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 1.000.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 186.736,88 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 130.000,00 zł
- Przebudowa systemu gospodarowania wodą opadową na działce 66/24 obręb Trzebnica, ul Leśna 1 oraz remontu budynku Wydziału Komunikacji; łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł; limit zobowiązań na rok 2026 – 120.000,00 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 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 359 do stacji kolejowej Pierwoszów Miłocin z podziałem na odcinki wraz z opracowaniem dokumentacji - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 3.300.000,00 zł
- Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 8.111.788,01 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 5.990.264,37 zł
- Poprawa bezpieczeństwa – budowa chodnika Zawonia od ul. Budczyckiej do Budczyc ul. Dębowa 50/50 – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 75.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów - Złotów etap ostatni – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1.130.000,00 zł; limit zobowiązań na 2026 rok 1.000.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów-Ozorowice (opracowanie dokumentacji) – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 280.000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 230.000,00 zł

- Rzędziszowice-Prawocice-granica powiatu (Siekierowice)-droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi powiatowej nr 1476D – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1.397.947,87 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 1.016.892,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo – okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 871.783,50 zł; limit zobowiązań na 2026 rok 770.000,00 zł
- Wykonanie brakującej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1400D w m. Szczytkowice (aktualizacja dokumentacji) – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 86.000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok 70.000,00 zł
- Przebudowa części drogi powiatowej nr 1328D Borzęcin poprzez budowę chodnika – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł; limit zobowiązań na 2026 rok 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł; limit zobowiązań na 2026 rok 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1341D do m. Czachowo – okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 799.895,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 750.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała – etap I od skrzyżowania z ul. Leszczynową do ul. Brzozowej - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 832.593,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 600.000,00 zł
- Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1337 D w m. Machnice (opracowanie dokumentacji) - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 30.000,00 zł
- Przebudowa łuku drogi 1367D w rejonie kościoła w m. Szewce (opracowanie dokumentacji) - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 360.000,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 340.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D w Biedaszkowie Wielkim - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 671.000,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 600.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa – u zbiegu ulic Ks. Dz. W. Bochenka i Klasztornej w Trzebnicy 50/50- okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 204.385,00 zł , limit zobowiązań na 2026 rok 145.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Skokowa, poprzez przebudowę skrzyżowania kolejowo-drogowego na dwupoziomowe – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 50.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 D w m. Paniowice polegająca na budowie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Odrzańską - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe

79.850,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 70.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 D w m. Kotowice polegająca na budowie chodnika do skrzyżowania ul. Agatowej z ul. Szafirową - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 97.570,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 90.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 D od m. Kowale do skrzyżowania w kierunku m. Piekary - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 558.000,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 500.000,00zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1346 D do Piekar - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 558.000,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 500.000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346 D Prusice – Kosinowo etap I (opracowanie dokumentacji) - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady finansowe 138.000,00 zł limit zobowiązań na rok 2026 – 98.000,00 zł

Przychody:

W roku 2026 ustala się przychody w wysokości 13.000.000,00 zł w tym:

- emisja obligacji – 13.000.000,00 zł

Rozchody:

W roku 2026 ustala się rozchody w wysokości 4.479.314,00 zł w tym:

- wykup obligacji za kwotę 4.455.000,00 zł
- spłata pożyczki w kwocie 24.314,00 zł.

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji do 2041 r. oraz wg harmonogramu spłat pożyczki z NFOŚiGW do 2026 roku.

Kwoty długu – sposób jego sfinansowania, wskaźniki

Kwota długu na koniec 2026 roku, wyniesie 62.380.000,00 zł.

Jest to dług wynikający z:

- emisji obligacji w latach 2015-2026 -62.380.000,00 zł

Wykup obligacji następować będzie do roku 2041 i tak pozostałe do wykupu obligacje wyemitowane w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- z 2018r. - 1.380.000,00 zł do wykupu w latach 2026-2027
- z 2019r. - 7.000.000,00 zł do wykupu w latach 2025-2029.
- z 2022r. - 6.000.000,00 zł do wykupu w latach 2030-2032
- z 2023r. - 6.500.000,00 zł do wykupu w latach 2032-2034

- z 2024r. - 18.000.000,00 zł do wykupu w latach 2028-2029 oraz 2033-2037
- z 2025r. - 10.500.000,00 zł do wykupu w latach 2038-2040
- z 2026 - 13.000.000,00 zł do wykupu w latach 2027-2041

W roku 2026 wykupione zostaną obligacje za kwotę 4.455.000,00 zł z lat 2016 – 2018, natomiast pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostanie spłacona całkowicie w wysokości 24.314,00 zł.

W 2026 roku dług zwiększy się o różnicę pomiędzy wykupionymi obligacjami i ratami spłaconego kredytu w wysokości 4.479.314,00 zł a planowaną emisją obligacji skarbowych w wysokości 13.000.000,00 zł tj. o kwotę 8.520.686,00 zł. Dług w zakresie wykupu obligacji finansowany będzie z planowanych w latach 2027-2041 z 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 2026-2041 dokonanych dnia 21 stycznia 2026 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 2026 rok po zmianach do dnia dzisiejszego wynosi:

Dochody 174.577.193,61 zł

w tym: dochody bieżące 160.883.249,37 zł

dochody majątkowe 13.693.944,24 zł

Wydatki 183.097.879,61 zł

w tym: wydatki bieżące 141.287.790,41 zł

wydatki majątkowe 41.810.089,20 zł

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

Zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo”; Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych; Limit 2026 – 5.990.264,37 zł Limit zobowiązań – 5.990.264,37 zł. Łączne nakłady finansowe – 8.111.788,01 zł

Zmieniono limit zobowiązań oraz jednostkę realizującą (dotacja) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa – u zbiegu ulic Ks. Dz. W. Bochenka i Klasztornej w Trzebnicy 50/50”; Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy w powiązaniu 50/50 z Gminą Trzebnica; Limit 2026 – 145.000,00 zł Limit zobowiązań – 145.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 204.385,00 zł

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 13.000,000,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4.479.314,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 8.520.686,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.520.686,00 zł, który zostanie sfinansowany:

a) z emisji obligacji w wysokości 8.520.686,00 zł

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 62.380.000,00 zł