

## **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 2024 – 2036 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 2036, 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 2024-2036 ujęto następujące projekty planowane do realizacji:

- a) współfinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu – zgodnie z ustawą prawo oświatowe 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 2025 kwotę 800 tys. zł; w celu realizacji tego projektu Zarząd Powiatu Wołowskiego skierował do Samorządu Województwa Dolnośląskiego wezwane do zaprzestania naruszania prawa; w przypadku braku odpowiedzi na wezwane Powiat Wołowski złożył pozew do sądu przeciwko Samorządowi Województwa,
- b) 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 2030 w WPF zaplanowano dodatkowe

dochody z tego tytułu w wysokości 2 mln zł (szacunkowo, ze względów ostrożnościowych około 20% kwoty roszczenia).

Jednocześnie w WPF uwzględniono zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1 201 559,00 zł (w ratach w okresie 2025 – 2028). Błędne naliczenie miało miejsce w poprzedniej kadencji samorządu. W dniu 15 lipca 2021 r., Powiat Wołowski złożył skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2021 r. 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 obciążone, są znaczną niepewnością i ulegają częstym korektom. Wszelkie projekcje obciążone, są dużym ryzykiem.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

|   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) | 106,6 | 104,1 | 103,1 | 102,5 |
| PKB – dynamika realna   | 103,0 | 103,4 | 103,1 | 103,0 |

### **3. Dochody ogółem**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem, są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2024 r.

Prognoza dochodów w okresie 2024 – 2027:

|              | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Dochody (zł) | 117 054 652,40 | 104 963 922,00 | 94 115 189,00 | 97 231 976,00 |

#### **Dochody bieżące**

W roku 2024 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 86.467.486,43 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2024 – 2027:

|                      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące (zł) | 86 467 486,43 | 90 851 422,00 | 94 015 189,00 | 97 131 976,00 |

#### **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 2024 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 14 389 183,00 zł. Od 2022 r., na mocy ustawy z 14 października 2021 r. 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 wyznaczony 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 2027r. przyjęto stałe tempo – 5% r/r/

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2024 - 2027

|   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł) | 14 389 183,00 | 15 400 693,00 | 16 318 408,00 | 17 144 168,00 |

***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 2024 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 867 592,00zł. Od 2022 r., 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 wyznaczony 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 2024 - 2027

|   | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł) | 867 592,00  | 897 090,00  | 924 900,00  | 953 572,00  |

***Subwencja ogólna***

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2024 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 51 043 247,00 zł. Stanowi ona w 2024 r. 59,03% łącznych dochodów bieżących oraz 43,61 % 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.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2024 - 2027

|                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Subwencja ogólna (zł) | 51 043 247,00 | 53 136 020,00 | 54 783 237,00 | 56 481 517,00 |

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

W 2024 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 14 292 996,43 zł.

W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane) w kwocie 96 177,00 zł

Dodatkowo w projekcji od roku 2025r. uwzględniono dotację celową w wysokości 800 000,00 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).

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 2024 – 2027:

|   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dotacje i środki przeznaczzone na cele bieżące (zł) | 14 292 996,43 | 15 422 724,00 | 15 900 828,00 | 16 388 805,00 |

**Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2024 w wysokości 5 874 468,00 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 2030) odzyskanie środków, które Powiat Wołowski przeznaczył z własnego budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2 000 000,00 zł).

Prognoza pozostałe dochody bieżące 2024– 2027:

|                                | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pozostałe dochody bieżące (zł) | 5 874 468,00 | 5 994 895,00 | 6 087 816,00 | 6 163 914,00 |

### ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 ujęto w wysokości 30 587 165,97 zł. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2024 – 2027:

|                        | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Dochody majątkowe (zł) | 30 587 165,97 | 14 112 500,00 | 100 000,00  | 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 2024 – 2027:

|                                   | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ze sprzedaży majątku (zł) | 1 000 980,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  |

W latach 2025 – 2036 zaplanowano stałą wielkość sprzedaży na poziomie 100 tys. zł

### ***Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje***

W roku 2024 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 29 586 185,97 zł. W pozycji ujęto m. in. środki, które Powiat Wołowski otrzyma w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- a) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład) - kwota 3 915 100,00 zł,
- b) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład) – kwota 1 900 000,00 zł,
- c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład) - kwota 7 600 000,00 zł,
- d) Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład) - kwota - 14 012 500,00 zł (zarówno w roku 2024 jak i 2025 – projekt wieloletni),
- e) Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie - kwota 1 109 360,61 zł

Dodatkowo, w pozycji ujęto dochody pochodzące z UE, przeznaczonych na realizację następujących projektów

- a) "Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich" (kwota 200 000,00 zł),

b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”  
(kwota – 849 225,36 zł)

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2024 – 2027”,

|  | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|------|------|
| Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł) | 29 586 185,97 | 14 112 500,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 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, a także realizowane zadania w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki ogółem na rok 2024 zaplanowano w łącznej wysokości 115 651 252,05 zł.

Prognoza wydatków 2024– 2027

|              | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Wydatki (zł) | 115 651 252,05 | 104 432 922,00 | 91 614 189,00 | 95 730 976,00 |

#### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 85 533 448,43 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 2024—2027

|                      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki bieżące (zł) | 85 533 448,43 | 87 253 083,00 | 91 050 845,00 | 94 940 389,00 |

#### Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” (około 65,94 % wydatków bieżących). W okresie od 2025 - 2036 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

1. w roku 2025 - wzrost wynagrodzeń o 2% (zabezpieczenie środków na wzrost najniższego wynagrodzenia),
2. w okresie 2026 - 2027 w tempie 6%,
3. w okresie 2028 – 2036 – w tempie inflacji.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2024 - 2027

|                                      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł) | 56 403 840,43 | 57 531 917,00 | 60 983 832,00 | 64 642 862,00 |

**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 1,50% (w aktualnie toczonym postępowaniu emitenci obligacji zaproponowali marże w wysokości 1,10%; ze względów ostrożnościowych przyjęto marżę na wyższym poziomie); do celów analitycznych założono, iż z taką samą marżą Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania w latach 2024 – 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 5,67% i ta wielkość stanowi punkt odniesienia).

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2024 - 2027

|                          | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Wydatki na obsługę długu | 2 000 000,00 | 1 195 632,00 | 969 006,00 | 757 801,00 |

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

**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 2024 – 2036 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych 2024 - 2027

|                        | 2024          | 2025        | 2026       | 2027       |
|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Wydatki majątkowe (zł) | 30 117 803,62 | 17 179 8390 | 563 344,00 | 790 587,00 |

#### **5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;**

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. Przy założonych parametrach w okresie 2024-2036 Powiat Wołowski osiągnie nadwyżkę budżetową (wynoszącą odpowiednio od 531 000,00 zł w roku 2025 do 2 101 000,00 zł w roku 2035) Nadwyżka budżetowa w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Powiat Wołowski w latach 2024-2025 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 3 566 599,65 zł w następujących latach:

1. w roku 2024 – w wysokości 1 566 599,65 zł,
2. w roku 2025 – w wysokości 2 000 000,00 zł,

Planowane przychody mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2024-2036 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które powiat planuje zaciągnąć w latach 2024 – 2025.

Rozchody w kolejnych latach kształtować się będą następująco:

1. w roku 2024 – 2 970 000,00 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 ,
2. w roku 2025 – 2 531 000,00 zł,
3. w roku 2026 – 2 501 000,00zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
4. w roku 2027 – 1 501 000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
5. w roku 2028 – 2 501 000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
6. w roku 2029 – 2 441 000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
7. w roku 2030 – 2 501 000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
8. w roku 2031 – 2 271 000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000,00 zł),
9. w roku 2032 – 600.000 zł (nowe zobowiązanie: 600 000 zł),
10. w roku 2033 – 2.901.00,00 zł (nowe zobowiązanie: 2 901 000,00 zł w tym: 1.900.000 planowane do zaciągnięcia w roku 2023),
11. w roku 2034 – 3 001.000,00 zł (nowe zobowiązanie: 3 001.000,00 zł w tym: 2.000.000 planowane do zaciągnięcia w roku 2023),
12. w roku 2035 – 2.101.000,00 zł (nowe zobowiązanie: 2.101.000,00 zł w tym: 2.100.000 planowane do zaciągnięcia w roku 2023 ),
13. w roku 2036 – 956.599,65 zł (nowe zobowiązanie: 956.599,65 zł),



## **7. Kwota długu**

Dług na koniec 2024 r. wyniesie 23.806.599,65 zł. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2025-2035.

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

### Relacja o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2024 - 2035 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest większa od zera i waha się w przedziale od 934 038,00 zł (rok 2024) do 12 719 438,00 zł (rok 2036). Zatem spełniona jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### 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 dofinansowywanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego 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 wyłączono z ograniczenia, o którym mowa w art. 243 uofp, następujące wielkości:

- a) rok 2024: odsetki- 150 570,00 zł,
- b) rok 2025: odsetki – 105 468,00 zł,
- c) rok 2026: odsetki – 87 427,00 zł,
- d) rok 2027: odsetki – 76 602,00 zł,
- e) rok 2028: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,
- f) rok 2029: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,
- g) rok 2030: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,
- h) rok 2031: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,
- i) rok 2032: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,
- j) rok 2033: odsetki 76 602,00 ,00 zł,
- k) rok 2034: odsetki – 76 602,00 ,00 zł,,
- l) rok 2035: odsetki – 76 602,00 ,00 zł, zł oraz kwota główna – 2.100.000 zł,

## **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 39 395 113,00 zł, przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2024-2027: 10 509 740,00 zł,

2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2024-2027: 28 885 373,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego na lata 2024-2027 stanowi załącznik do projektu uchwały.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono projekty:

- o „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia ,
- o Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego,
- o Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
- o „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich”,
- o „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład),
- o Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II,
- o Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG.