

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 100 /2017  
Zarządu Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej**  
**Powiatu Trzebnickiego na lata 2017 – 2027**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Trzebnickiego na lata 2017-2030 uchwalona została wraz z budżetem Powiatu na 2017 rok w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza wieloletnia prognoza finansowa zmieniana była przez Radę Powiatu dwukrotnie.

Uchwałą Nr 13 /2017 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 zmieniony został Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/178/2016 w sprawie przyjęcia WPF na lata 2017-2030. Skrócono okres obowiązywania prognozy do roku 2027.

w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017-2019.

Przyjęte w latach ubiegłych prognozowane wzrosty wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnikiem 102 % pozostają bez zmian.

Na rok 2017 i 2018 wzrost dochodów bieżących znacznie przekraczający ten wskaźnik wynika z faktu dużego udziału środków związanych z realizacją projektów unijnych. Odpowiednio 2.789.990 zł i 669.673 zł. Również w dochodach majątkowych udział środków unijnych w 2017 i 2018 roku jest znaczny. Odpowiednio 3.932.110 zł i 728.902 zł. W roku 2019 i następnych nie są planowane dochody z tytułu środków unijnych i wydatki nimi finansowane.

W roku 2017 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 400.000 zł z planowanej sprzedaży nieruchomości w Żmigrodzie.

Na dalsze lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W planowanych wydatkach w roku 2017 zabezpieczone zostały środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital,` zgodnie z umową w tej sprawie.

Ujęte jest również planowane poręczenie kredytu na lata 2018 – 2027 w kwocie 5.000.000 zł, o które wystąpił Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Zabezpieczono środki na obsługę długu na rok przyszły i lata następne. W latach 2018-2025 zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 40.000 zł rocznie w związku z planowaną emisją obligacji w roku bieżącym w wysokości 1.250.000 zł. Emisja nastąpi w II połowie roku, więc pierwsze odsetki płacone będą w roku 2018.

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

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Takich przedsięwzięć jest dziewięć , w tym cztery majątkowe:

- 1) „Dostosowanie infrastruktury Gimnazjum wPZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, ,bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji. Zadanie w trakcie realizacji do roku 2018. Łączne nakłady finansowe 1.144.138 zł, limit zobowiązań w 2017 roku 769.607 zł,
- 2) „Dostosowanie infrastruktury LO w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, ,bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji. Zadanie w trakcie realizacji do roku 2018. Łączne nakłady finansowe 1.382.451 zł, limit zobowiązań w 2017 roku 1.228.862 zł.
- 3) RPO Platforma Usług Geodezyjnych .Łączne nakłady finansowe 1.986.849 zł, limit zobowiązań w 2017 roku 1.124.317 zł. Głównym celem projektu PEUG jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów WD.
- 4) Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy. Celem projektu jest zwiększenie szans absolwentów PZS na zatrudnienie w regionie. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych na wrocławskich uczelniach. Znaczącym efektem projektu będzie utworzenie pracowni gastronomicznej w PZS,co pozwoli na zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Łączne nakłady finansowe 234.570 zł, limit zobowiązań w 2017 roku 234.570 zł. Projekt realizowany w części jako projekt majątkowy (234.570 zł)w roku 2017 a części jako bieżący (984.818 zł) Budżet projektu to kwota 1.219.388 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

- 1) „Równamy szanse kształcąc nowocześnie „ PZS nr 1 w Trzebnicy. W ramach RPO WD. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. W 100% został zakupiony sprzęt elektroniczny, zrealizowane zostały szkolenia nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy na wyższe uczelnie przewidziane na rok szkolny 2016/17. Okres realizacji projektu 2016-2018 roku.

- 2) Mobilni zawodowo-doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość II. realizowany w ramach programu Erasmus +.P Przeznaczony jest dla uczniów PZS o profilu kształcenia: technik informatyk oraz technik ekonomista. Wyjazdy zaplanowano do Włoch i Irlandii. Dotychczas z wyjazdów skorzystało 46 uczniów. Dzięki wyjazdom uczestnicy podnoszą swoje kompetencje językowe, społeczne i kulturowe. Nowe doświadczenia wpływają na wyższy poziom wiedzy z przedmiotów zawodowych. Budżet projektu na 2017 rok -617.079 zł.
- 3) „Małe miasteczka – wielkie historie-wielkie możliwości” Projekt realizowany zgodnie z umową i harmonogramem. Zostały zrealizowane wszystkie zadania zaplanowane na rok szkolny 2016/17. Łączne nakłady finansowe to 119.745 zł. Limit zobowiązań w 2017 roku -86.289 zł.
- 4) „Międzynarodowe przybicie piątki dla nauczycieli : razem dla innowacji” Łączne nakłady finansowe to kwota 339.120 zł. Limit zobowiązań w 2017 roku -207.839 zł. Realizacja projektu do 2018 roku. W I półroczu wydatki projektu wyniosły 178.497 zł. Projekt polega na promowaniu i rozwijaniu nowatorskich metod kształcenia na lekcjach przedmiotowych. Uczestnik uczy się języków obcych na wyjazdach zagranicznych . Przeszkoleni nauczyciele będą brali udział w wymianach, konkursach i projektach międzynarodowych.

W ramach innych programów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej realizowany jest projekt inwestycyjny „polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych”, realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2013-2017. W br. będzie ostatnia spłata zobowiązania dotycząca tego programu w kwocie 1.200.000 zł.

Kontynuowane będą również projekty drogowe przyjęte do realizacji w roku ubiegłym:

- Przebudowa drogi Ludgierzowice- Złotów- Czeszów. Zadanie posiada dofinansowanie na 2017 rok w ramach programu wieloletniego

pn: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 684.931 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 2.036.743 zł,

-Przebudowa drogi Trzebnica – Biedaszków. Podpisano umowę z wykonawcą . Łączne nakłady – 5.116.914 zł. Okres realizacji 2016 -2018 roku.

- Przebudowa drogi Piekary – Przecławice,(zadanie zrealizowano)

- Przebudowa drogi Piotrkowiczki – Mienice-łączne nakłady finansowe 400.000 zł, realizacja w latach 2017-2018.

- Przebudowa drogi Ujezdziec W. – Domanowice. Opracowanie dokumentacji w II półroczu br. Łączne nakłady 700.000 zł. Okres realizacji 2017-2019 roku.

- Przebudowa drogi Skokowa-Dębica – łączne nakłady finansowe 400.000 zł, limit zobowiązań w 2018 roku 351.000 zł. Okres realizacji 2016-2018

Łączne nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 7.923.281 zł, w tym wydatki bieżące – 3.175.273 zł, majątkowe – 4.748.008 zł.

W okresie I półrocza dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zostały zaktualizowane kwoty planowanych dochodów i wydatków. Wprowadzono do budżetu przychody z wolnych środków , których mowa w art.217 uofp w kwocie 119.860 zł.

Zwiększone zostały limity zobowiązań na cztery projekty realizowane przez jednostki oświatowe o kwotę 73.860 zł, dotyczy projektów:

- 1) „Międzynarodowe przybicie piątki dla nauczycieli: razem dla innowacji”,
- 2) „Projekt równamy szanse, kształcąc nowocześnie”,
- 3) „Projekt Mobilni zawodowo – doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość”,
- 4) „Projekt Małe miasteczka- wielkie historie-wielkie możliwości”.

Wprowadzone zostały również dane wynikające ze sprawozdań budżetowych.

Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza wynik budżetu wynosi 1.604.420 zł. Łączna kwota zadłużenia z tytułu emisji obligacji , zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW oraz z tytułu umów nienazwanych stanowi kwotę 26.085.694 zł.

Za Zarząd  
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Waldemar Wysocki

Trzebnica, 31 sierpień 2017 r.