

**UCHWAŁA NR XV/128/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2020 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 - 2031

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat kredytu długoterminowego oraz ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2020 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego a także środki planowane do pozyskania z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody własne w roku 2020 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. Kolejne lata szacowano wskaźnikiem inflacji.

Ponadto, w roku 2020 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych głównie placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. Główne źródło dochodów z tego tytułu stanowią grunty po byłym gospodarstwie szkoły rolniczej. Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. wynosi 87,21 ha.

W roku 2010 powiat zawarł umowę - dzierżawy na grunty o łącznej powierzchni 386,8263 ha z firmą AGRA-TECH na okres 10 lat, co uniemożliwiało sprzedaż i uzyskanie dochodów z tego tytułu. Umowa wygasa w miesiącu sierpniu 2020 r, dlatego też podejmuje się próbę sprzedaży części tych gruntów.

Część gruntów z całego zasobu, będącego w posiadaniu firmy AGRA-TECH sprzedano w roku 2019 na podstawie umowy przedwstępnej, a wydanie nieruchomości nowemu właścicielowi nastąpi po okresie obowiązującej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Ponadto, planuje się sprzedaż działki pod zabudowę w obrębie Oleśnica. Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w 2019 r. wyższe, niż pierwotnie zakładano, dają podstawę do stwierdzenia, że wzrasta zainteresowanie potencjalnych nabywców tych nieruchomości co jest dobrym prognostykiem również na rok 2020. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu

przeznacza się na rozwój infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica,
- 1 AM-3 o pow. 9,6593 ha, obręb Bierutów,
- 1 AM-4 o pow. 29,8688 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-9 o pow. 22,4637 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-9 o pow. 9,0903 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-16 o pow. 11,9683 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-16 o pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 4.583.150,35 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.010.200,35 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.572.950 zł. W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 433.243,35 zł, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich, dotacje z samorządów gminnych na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotacje z budżetu państwa na zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych w ramach rządowego programu. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu dotacji planowanych pierwotnie do pozyskania od samorządów gminnych na remonty dróg powiatowych,
- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 576.957 zł i są to w całości dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.572.950 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. W związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* w kwocie 3.700.000 zł, zwiększeniu uległy planowane do uzyskania dotacje. Złożono również wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa zaplecza sanitarnego- parter bloku sportowego* w kwocie 202.950 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Dokonane korekty planowanych dochodów z budżetów samorządów gminnych na realizację inwestycji spowodowały zmniejszenie dochodów powiatu o kwotę 330.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu 2020 r, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wydatki na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż w roku 2019. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej oraz wyłączeniem składnika usługi lat z podstawy wynagrodzenia minimalnego.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz odległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.042.475,35 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 395.075,35 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.647.400 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do budżetu znaczącą ilość nowych inwestycji planowanych głównie w jednostkach oświatowych powiatu. Dokonuje się również korekty wydatków w zakresie inwestycji drogowych zarówno w zakresie środków własnych jak i porozumień między gminami.

Zaktualizowano wydatki bieżące do wielkości ujętych w budżecie, zwiększając m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.022.282,35 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Przychody.

W projekcie budżetu na 2020 r. ujęto przychody 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.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów z następujących tytułów:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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,
- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody.

W roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 ustalono nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części kredytu. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/.../2020 z dnia 16.04.2020 r, wynik budżetu uległ zmianie i jest ujemny.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2020 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o kwotę 126.000 zł.
2. Zmniejszono planowane wydatki na inwestycje pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* o kwotę 130.000 zł.
3. Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* o kwotę 70.000 zł.
4. Przyjęto do budżetu na 2020 r. realizację inwestycji pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów* w kwocie 60.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/128/2020
z dnia 16.04.2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								w tym:			
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	133 982 731,72	120 855 414,72	28 332 751,00	1 500 000,00	47 587 904,00	26 589 667,72	16 845 092,00	0,00	13 127 317,00	6 001 300,00	7 126 017,00
2021	130 693 576,00	121 043 666,00	28 616 078,00	1 515 000,00	48 063 783,00	26 417 988,00	16 430 817,00	0,00	9 649 910,00	4 000 000,00	5 649 910,00
2022	132 000 511,00	122 254 102,00	28 902 238,00	1 530 000,00	48 544 420,00	26 682 167,00	16 595 277,00	0,00	9 746 409,00	2 400 000,00	7 346 409,00
2023	133 320 516,00	123 476 643,00	29 191 261,00	1 545 000,00	49 029 865,00	26 948 989,00	16 761 528,00	0,00	9 843 873,00	300 000,00	2 358 500,00
2024	134 653 721,00	124 711 410,00	29 483 173,00	1 561 000,00	49 520 163,00	27 218 479,00	16 928 595,00	0,00	9 942 311,00	300 000,00	2 866 800,00
2025	136 000 258,00	125 968 524,00	29 778 005,00	1 576 610,00	50 015 365,00	27 490 664,00	17 097 880,00	0,00	10 041 734,00	300 000,00	2 799 800,00
2026	137 360 261,00	127 218 109,00	30 075 785,00	1 592 376,00	50 515 518,00	27 765 570,00	17 268 860,00	0,00	10 142 152,00	300 000,00	2 351 800,00
2027	138 733 863,00	128 490 290,00	30 376 543,00	1 608 299,00	51 020 674,00	28 043 226,00	17 441 548,00	0,00	10 243 573,00	300 000,00	2 139 600,00
2028	140 121 202,00	129 775 193,00	30 680 308,00	1 624 382,00	51 530 880,00	28 323 658,00	17 615 965,00	0,00	10 346 009,00	300 000,00	1 944 500,00
2029	141 522 414,00	131 072 945,00	30 987 111,00	1 640 626,00	52 046 189,00	28 606 895,00	17 792 124,00	0,00	10 449 469,00	300 000,00	1 764 900,00
2030	142 937 638,00	132 363 674,00	31 296 983,00	1 657 032,00	52 566 651,00	28 892 964,00	17 970 044,00	0,00	10 553 964,00	300 000,00	1 600 000,00
2031	144 367 014,00	133 707 511,00	31 609 952,00	1 673 603,00	53 092 317,00	29 181 894,00	18 149 745,00	0,00	10 659 503,00	300 000,00	1 600 000,00

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, 1622 i 1649), 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.

z tego:															
w tym:				w tym:											
				w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań						
Wydatki bieżące x				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
Wydatki ogółem 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	134 743 449,47	118 646 049,47	74 081 239,35	280 641,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	16 097 400,00	16 097 400,00	515 000,00				
2021	126 340 909,00	104 498 208,00	73 789 546,00	393 065,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	21 842 701,00	21 292 701,00	550 000,00				
2022	127 647 844,00	105 543 190,00	74 527 442,00	1 719 491,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 104 654,00	21 504 654,00	600 000,00				
2023	128 967 849,00	106 598 621,00	75 272 716,00	1 713 916,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	22 369 228,00	21 759 228,00	610 000,00				
2024	130 301 054,00	107 664 607,00	76 025 443,00	2 208 342,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	22 636 447,00	21 986 447,00	650 000,00				
2025	131 647 591,00	108 741 253,00	76 785 698,00	2 202 768,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	22 906 338,00	22 166 338,00	740 000,00				
2026	133 007 594,00	109 828 665,00	77 553 555,00	2 197 193,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	23 178 929,00	22 388 000,00	790 929,00				
2027	134 381 196,00	110 926 951,00	78 329 090,00	2 191 619,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	23 454 245,00	22 611 880,00	842 365,00				
2028	135 768 535,00	112 036 220,00	79 112 381,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	23 732 315,00	22 837 998,00	894 317,00				
2029	137 169 747,00	113 156 582,00	79 903 505,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	24 013 165,00	23 066 377,00	946 788,00				
2030	138 888 975,00	114 288 147,00	80 702 540,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	24 600 828,00	23 297 040,00	1 303 788,00				
2031	144 367 014,00	115 431 028,00	81 509 565,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 986,00	26 530 000,00	2 405 986,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp						4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020	-760 717,75		0,00	4 365 384,75		4 365 384,75	0,00	0,00	2 606 306,32	0,00	1 759 078,43		760 717,75
2021	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	4 048 663,00		4 048 663,00	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		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	2 209 365,25	6 574 750,00
2021	x	x	x	x	0,00	38 869 999,00	0,00	16 545 458,00	16 545 458,00
2022	x	x	x	x	0,00	34 517 332,00	0,00	16 710 912,00	16 710 912,00
2023	x	x	x	x	0,00	30 164 665,00	0,00	16 878 022,00	16 878 022,00
2024	x	x	x	x	0,00	25 811 998,00	0,00	17 046 803,00	17 046 803,00
2025	x	x	x	x	0,00	21 459 331,00	0,00	17 217 271,00	17 217 271,00
2026	x	x	x	x	0,00	17 106 664,00	0,00	17 389 444,00	17 389 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 753 997,00	0,00	17 563 339,00	17 563 339,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 401 330,00	0,00	17 738 973,00	17 738 973,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 048 663,00	0,00	17 916 363,00	17 916 363,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 095 527,00	18 095 527,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 276 483,00	18 276 483,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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			
2020	5,74%	5,05%	9,79%	10,02%	13,43%	8,4	8,4,1	TAK
2021	6,44%	18,91%	21,71%	9,55%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2022	7,71%	18,85%	20,00%	13,22%	16,63%	TAK	TAK	TAK
2023	7,56%	18,76%	17,80%	17,17%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2024	7,83%	18,59%	17,79%	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK
2025	7,58%	18,41%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK	TAK
2026	7,35%	18,25%	x	15,21%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2027	7,12%	18,09%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK	TAK
2028	6,89%	17,93%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK	TAK
2029	6,67%	17,78%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK	TAK
2030	6,07%	17,62%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK	TAK
2031	0,66%	17,49%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	704 685,37	704 685,37	627 369,07	0,00	0,00	0,00	1 724 756,00	1 724 756,00	1 644 363,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 545,69	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/128/2020 z dnia 16.04.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 500 279,98	6 384 892,00	6 237 545,69	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 964 279,98	1 538 892,00	437 545,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 536 000,00	4 856 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	600 000,00	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:				3 460 559,98	1 412 892,00	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 460 559,98	1 412 892,00	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	322 524,00	69 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2018	2020	123 815,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne -	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	125 264,00	51 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	439 664,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	342 808,60	123 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na zawodowym starcie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	60 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2021	117 746,38	42 704,00	37 963,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2019	2021	377 501,00	214 376,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2020	2021	552 649,00	442 192,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 932 437,69
1.a	1 976 437,69
1.b	17 956 000,00
1.1	1 724 437,69
1.1.1	1 724 437,69
1.1.1.1	229 481,00
1.1.1.2	69 139,00
1.1.1.3	40 574,00
1.1.1.4	51 663,00
1.1.1.5	173 618,00
1.1.1.6	123 645,00
1.1.1.7	25 500,00
1.1.1.8	80 667,69
1.1.1.9	377 501,00
1.1.1.10	552 649,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 039 720,00	4 982 000,00	5 926 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				503 720,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 536 000,00	4 856 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	2 876 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	3 570 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	4 430 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D Dalborowice - Ślizów - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2,3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	2 950 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	900 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica--Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	5 400 000,00	100 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	60 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudwa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	18 208 000,00
1.3.1	252 000,00
1.3.1.1	252 000,00
1.3.2	17 956 000,00
1.3.2.1	1 096 000,00
1.3.2.2	1 270 000,00
1.3.2.3	1 330 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	2 950 000,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	5 400 000,00
1.3.2.9	1 660 000,00
1.3.2.10	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miśnickiego
[Signature]
Adam Horbacz