

UCHWAŁA NR XXI/192/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 17 grudnia 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 2020 r. poz. 920) 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
[Podpis]
Adam Florjańczyk

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.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/138/2020 z dnia 18.06.2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 553.820,23 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 730 778,23 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 176.958,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki z Funduszu Pracy w związku z obsługą zadań związanych z COVID-19,

Zmniejszono natomiast m.in. dochody z tytułu dotacji na zadania własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 542.648 zł oraz subwencję oświatową o kwotę 951.415 zł.

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 136.002 zł i są to w całości dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Planowane dochody majątkowe wzrosły z tytułu sprzedaży składników majątkowych powiatu o kwotę 19.958 zł raz z tytułu otrzymanych dotacji w kwocie 157.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/161/2020 z dnia 10.09.2020 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.103.004,99 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.100.959,99 zł, natomiast dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku powiatu zwiększono o kwotę 2.045 zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego w jednostce. W miesiącu sierpniu sfinalizowano sprzedaż części gruntów

przeznaczonych do sprzedaży, w wyniku czego na rachunek dochodów starostwa wpłynęła kwota 3.919.520 zł.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1.608.742,99 zł, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia w zakresie remontu drogi wojewódzkiej, dotacji na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy na zwiększone wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie tarczy antykryzysowej.

- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 492.217 zł i są to dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Dochody bieżące na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 260.510,79 zł w związku z zawartym aneksem do umowy dotacji oraz w związku z uzyskaniem środków na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIX/170/2020 z dnia 22.10.2020 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 349.706,10 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 350.442,10 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 736 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej, a także w związku z planowaną dotacją z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu dedykowanego jednostkom oświatowym w kwocie 20.520 zł. Ponadto, w ramach pozostałych dochodów bieżących zwiększono planowane dochody własne w jednostkach budżetowych podległych powiatowi.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXI/192/2020 z dnia 17.12.2020 roku dokonano, w porównaniu z poprzednią prognozą finansową, zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 971.781,91 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.914.028,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 942.246,59 zł. Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również z tytułu środków przeznaczonych na walkę z epidemią COVID-19. Ponadto, w ramach pozostałych dochodów bieżących, dokonano zwiększeń dochodów własnych jednostek budżetowych podległych powiatowi. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów majątkowych jest niższe niż planowano dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Ze względu na bark możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w planowanie pierwotnie wysokości, zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 557.428 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 wysługi lat z podstawy wynagrodzenia minimalnego.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych 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.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/138/2020 z dnia 18.06.2020 r. dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 553.820,23 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.203.820,23 zł m.in. w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową oraz ze zmniejszoną dotacją dla Domów Pomocy Społecznej, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 650.000 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz na inwestycje drogowe.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących skorygowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wielkości ujętych w budżecie bez uwzględnienia wynagrodzeń finansowanych z środków Unii Europejskiej.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/161/2020 z dnia 10.09.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2.103.004,99 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.137.604,23 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 34.599,24 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 616.195,70 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu długoterminowego, zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 71.000 zł.

Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 265.476,18 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem zwiększając je o kwotę 3.766,18 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.136,18 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 101.370 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Określono również limit wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 500.000 zł w związku z planowaną procedurą przetargową, w wyniku której planuje się zawarcie umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIX/170/2020 z dnia 22.10.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 349.706,10 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 403.477,10 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 53.771 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.741 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

W związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu długoterminowego, zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 16.546 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 20.520 zł w roku 2020 w związku z realizacją nowego projektu przeznaczonego dla jednostek oświatowych. Projekt realizowany będzie do roku 2023.

Dokonano aktualizacji wydatków bieżących objętych limitem zwiększając je o kwotę 20.520 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.267.000 zł w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowych inwestycji drogowych.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXI/192/2020 z dnia 17.12.2020 roku dokonano, w porównaniu z poprzednią prognozą finansową, zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 971.781,91 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.738.791,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.767.010,01 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 709.954,45 zł.

W stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej, wzrosły również wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.425.346,09 zł z przeznaczeniem głównie na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

W ramach wydatków majątkowych zmalały, w porównaniu do październikowej prognozy finansowej, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.232.010,01 zł, natomiast wzrosły wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 478.950,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na rozbudowę instalacji tlenowej.

W stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej, wzrosły również wydatki majątkowe na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.614,99 zł z przeznaczeniem głównie na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

Dokonano aktualizacji wydatków bieżących objętych limitem zwiększając je o kwotę 7.349,00 zł oraz wydatków majątkowych zmniejszając je o kwotę 2.300.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargach w ramach inwestycji drogowych.

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.

W miesiącu kwietniu 2020 r. dokonano spłaty raty kredytu długoterminowego w kwocie 3.604.667 zł. Termin spłaty wynikający z harmonogramu przypadał na m-c grudzień 2020 r.

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/129/2020 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 zaciąganym długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2020 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu. Spłata długu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego zaplanowana jest do roku 2030. Łączna kwota długu pozostała do spłaty to 43.222.666 zł.

W budżecie powiatu po stronie wydatków zabezpieczono również środki na ewentualne poręczenie pożyczki oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PZS w Oleśnicy. Ujęta w WPF kwota poręczenia na lata 2020-2031 to 20.053.695 zł, z czego na rok 2020 przypada 280.641 zł. Aktualna kondycja finansowa szpitala umożliwia na bieżąco spłatę zobowiązań z tego tytułu bez obciążania budżetu powiatu.

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

Uchwałą Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.:

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 inwestycję 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.

Uchwałą Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.:

1. Zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* w roku 2020 o kwotę 3.700.000 zł i założono, że inwestycja zakończy się w roku 2021.
2. Zwiększono limity wydatków na rok 2020 programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w latach 2019-2020 pn. *Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie* o kwotę 138.102,40 zł.
3. Zwiększono limity wydatków na rok 2020 programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w latach 2019-2020 pn. *Wsparcie na zawodowym starcie* o kwotę 18.000 zł.

Uchwałą Nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.:

1. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 na projekt pn. *Zawodowy pakiet startowy* realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie o kwotę 105.108,18 zł.
2. Zwiększono limit wydatków dla inwestycji pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 1* o kwotę 51.030 zł.

Ponadto, na rok 2021 ustalono limit wydatków w kwocie 500.000 zł dla zadania bieżącego pn. *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych*.

Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. ujęto w budżecie:

- nowy projekt pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów*. Projekt realizowany w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe – 172.560 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 o łącznych nakładach 907.000 zł realizowane w latach 2020-2021,
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5 o łącznych nakładach 770.000 zł realizowane w latach 2020-2021.

Uchwałą Nr XXI/192/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie:

- zwiększono planowane wydatki w 2020 roku, a tym samym limit wydatków w projekcie „*Ogarniam przyszłość*” o kwotę 42.402,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki w 2020 roku, a tym samym limit wydatków w projekcie „*Za życiem*” o kwotę 6.930,00 zł,
- zmniejszono w 2020 roku wydatki, a tym samym limit na inwestycji pn. „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-Rataje) w ciągu drogi krajowej nr 8*” o kwotę 1.800.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków 2020 rok na inwestycji pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap - 5*” o kwotę 500.000,00 zł, natomiast zwiększono limit wydatków 2021 rok o kwotę 490.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holczer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXI/192/2020
z dnia 17.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1.1	z tego:					w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5								
												z tego:			
		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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
2020	136 853 404,49	124 490 067,08	28 323 059,00	1 500 000,00	47 295 048,00	29 630 686,08	17 741 274,00	0,00	12 363 337,41	5 445 875,00	6 917 462,41				
2021	130 693 576,00	121 043 666,00	28 615 078,00	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	125 958 524,00	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	10 346 005,00	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	132 383 674,00	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, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	
2020	137 614 122,24	122 722 102,49	75 556 227,05	280 641,00	0,00	1 442 454,00	0,00	0,00	0,00	14 892 019,75	14 892 019,75	1 013 950,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	28 935 986,00	26 530 000,00	2 405 986,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
										4.1		
Lp	3	3.1	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	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			
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	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			
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	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			
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	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			
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	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			
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	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			

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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	1 767 964,59	6 133 349,34		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	16 545 458,00	16 545 458,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	16 710 912,00	16 710 912,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	16 878 022,00	16 878 022,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	17 046 803,00	17 046 803,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	17 217 271,00	17 217 271,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	17 389 444,00	17 389 444,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	17 563 339,00	17 563 339,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	17 738 973,00	17 738 973,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 095 527,00	18 095 527,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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 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					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 przypadających na dany rok) ^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 poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 poprzedzającego pierwszy rok kwartału roku poprzedzającego rok 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2020	5,62%	4,65%	10,39%	12,03%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,44%	18,91%	23,14%	11,03%	14,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,71%	18,85%	21,36%	14,52%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,56%	18,76%	19,07%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,83%	18,59%	18,89%	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,58%	18,41%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,35%	18,25%	x	15,15%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,12%	18,09%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,89%	17,93%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,67%	17,78%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,07%	17,62%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,66%	17,49%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:
	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	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	2 492 621,00	2 492 621,00	2 163 468,43	43 614,99	43 614,99	37 073,00	3 692 200,67	3 692 200,67	3 337 052,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 064,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 584,70	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	43 614,99	43 614,99	37 073,00	9 249 629,58	1 827 999,58	7 421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 682 064,00	1 032 064,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 112 584,70	62 584,70	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	636 920,00	36 920,00	600 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2020	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 została pomniejszona 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Hrybiak
Adam Hrybiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/192/2020 z dnia 17.12.2020 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)				32 061 606,16	9 249 629,58	6 662 064,00	4 112 584,70	636 920,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 759 976,16	1 627 999,58	1 032 064,00	62 584,70	36 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 301 630,00	7 421 630,00	5 650 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 756 256,16	1 695 069,58	406 064,00	62 584,70	36 920,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 756 256,16	1 695 069,58	406 064,00	62 584,70	36 920,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	271 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	427 632,18	174 247,18	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	125 292,00	51 691,00	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	261 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na zawodowym starcie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	78 300,00	43 500,00	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	2022	117 746,38	721,00	74 922,00	5 024,70	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
1.1.1.11	Wsparcie kształcenia zawodowego Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	20 520,00	57 560,00	57 560,00	36 920,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 681 198,28
1.a	2 959 568,28
1.b	17 721 630,00
1.1	2 200 638,28
1.1.1	2 200 638,28
1.1.1.1	271 883,00
1.1.1.2	174 247,18
1.1.1.3	40 574,00
1.1.1.4	51 691,00
1.1.1.5	173 618,00
1.1.1.6	261 747,40
1.1.1.7	43 500,00
1.1.1.8	80 667,70
1.1.1.9	377 501,00
1.1.1.10	552 649,00
1.1.1.11	172 560,00
1.1.2	0,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				28 305 350,00	7 554 560,00	5 276 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 003 720,00	132 930,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życia -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	132 930,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 301 630,00	7 421 630,00	5 650 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowice - 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	3 621 030,00	1 321 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki 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	3 247 600,00	847 600,00	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	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	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	Przebudowa 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
1.3.2.11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawodowice - etap 6 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	907 000,00	507 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	760 000,00	260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 480 560,00
1.3.1	758 930,00
1.3.1.1	258 930,00
1.3.1.2	500 000,00
1.3.2	17 721 630,00
1.3.2.1	1 096 000,00
1.3.2.2	1 321 030,00
1.3.2.3	1 330 000,00
1.3.2.4	847 600,00
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	3 600 000,00
1.3.2.9	1 860 000,00
1.3.2.10	750 000,00
1.3.2.11	907 000,00
1.3.2.12	760 000,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady E. 2019-2024
ACQUINTHUS