

**UCHWAŁA Nr XXVI/225/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031** 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 Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/225/2021
z dnia 27.05.2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	
2021	138 619 744,42	126 705 794,42	29 276 335,00	2 000 000,00	50 497 723,00	26 660 067,42	18 271 669,00	0,00	11 913 950,00	5 000 500,00	6 913 450,00	
2022	136 100 000,00	127 100 000,00	29 861 861,00	2 000 000,00	51 739 840,00	24 913 871,00	18 584 428,00	0,00	9 000 000,00	2 218 637,00	6 781 363,00	
2023	141 592 500,00	130 592 500,00	30 509 788,00	2 050 000,00	52 415 937,00	25 887 600,00	19 729 175,00	0,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	
2024	143 716 400,00	132 551 400,00	31 119 980,00	2 100 000,00	52 901 320,00	26 405 000,00	20 025 100,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00	
2025	145 872 146,00	134 539 671,00	31 742 380,00	2 100 000,00	53 430 333,00	26 801 075,00	20 465 883,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00	
2026	148 080 228,00	136 557 766,00	32 218 520,00	2 150 000,00	54 231 790,00	27 203 100,00	20 754 356,00	0,00	11 502 462,00	2 000 000,00	9 502 462,00	
2027	150 281 130,00	138 606 132,00	32 701 800,00	2 150 000,00	55 045 260,00	27 611 146,00	21 097 926,00	0,00	11 674 996,00	1 800 000,00	9 874 996,00	
2028	152 535 340,00	140 685 200,00	33 192 320,00	2 200 000,00	56 870 930,00	28 025 300,00	21 396 650,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00	
2029	154 823 370,00	142 795 478,00	33 680 200,00	2 200 000,00	56 708 990,00	28 405 680,00	21 750 608,00	0,00	12 027 892,00	1 000 000,00	11 027 892,00	
2030	157 145 720,00	144 937 410,00	34 195 550,00	2 250 000,00	57 559 620,00	28 872 360,00	22 059 880,00	0,00	12 208 310,00	1 000 000,00	11 208 310,00	
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	34 708 480,00	2 250 000,00	58 423 014,00	29 305 440,00	22 424 536,00	0,00	12 391 430,00	500 000,00	11 891 430,00	

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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
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			
2021	145 836 839,51	125 860 522,70	80 209 209,00	393 065,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 976 316,81	19 976 316,81	1 166 203,00			
2022	131 747 333,00	121 733 600,00	79 000 000,00	1 719 491,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 013 733,00	10 013 733,00	300 000,00			
2023	137 239 833,00	123 139 833,00	79 100 000,00	1 713 916,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00			
2024	139 363 733,00	125 163 733,00	79 150 000,00	2 208 342,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	450 000,00			
2025	141 519 479,00	127 086 180,00	79 150 000,00	2 202 768,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 299,00	14 433 299,00	500 000,00			
2026	143 707 561,00	129 037 470,00	79 200 000,00	2 197 193,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 670 091,00	14 670 091,00	500 000,00			
2027	145 928 463,00	131 018 030,00	79 250 000,00	2 191 619,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 910 433,00	14 910 433,00	500 000,00			
2028	148 182 673,00	133 028 300,00	79 300 000,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 373,00	15 154 373,00	550 000,00			
2029	150 470 703,00	135 068 720,00	79 350 000,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 401 983,00	15 401 983,00	550 000,00			
2030	153 097 057,00	137 139 750,00	79 400 000,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	15 957 307,00	15 957 307,00	600 000,00			
2031	159 502 900,00	142 002 900,00	79 550 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	600 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-7 217 095,09	0,00	11 569 762,09	0,00	0,00	3 421 882,52	3 421 882,52	8 147 879,57	3 795 212,57			
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:			w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
2031	0,00	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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
2021	5,69%	3,07%	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2022	6,84%	6,15%	8,07%	14,42%	12,88%	15,01%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,98%	8,32%	9,47%	11,32%	13,47%	TAK	TAK
2024	6,93%	7,71%	10,54%	9,24%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	6,78%	7,61%	x	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	6,63%	7,52%	x	7,66%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2027	6,44%	7,38%	x	6,52%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	6,21%	7,20%	x	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	5,97%	7,02%	x	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2030	5,41%	6,84%	x	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	0,59%	4,34%	x	7,33%	7,33%	7,33%	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:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	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
2021	2 373 123,66	2 373 123,66	2 274 833,76	0,00	0,00	0,00	3 649 955,81	3 649 955,81	3 527 460,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 680,48	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	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:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2021	0,00	0,00	0,00	9 116 312,81	3 546 288,81	5 570 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 100 941,48	1 750 680,48	5 350 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 506 937,00	1 536 920,00	969 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 335 225,46	9 116 312,31	7 100 941,48	2 505 937,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 238 923,46	3 346 268,61	1 730 630,49	1 634 520,00	588 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 302,00	5 770 043,70	5 370 310,99	869 617,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, w tym z zakresu polityki społecznej, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.) z tego:				4 193 403,46	2 057 538,61	250 639,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 193 403,46	2 057 538,61	250 639,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2021	438 664,00	71 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	74 922,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarcie na świat -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu	2020	2021	119 304,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2019	2021	377 501,00	355 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWER Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	552 739,00	532 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 560,00	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2022	37 362,50	15 712,50	21 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompeteini uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 185 738,06	1 019 292,48	166 445,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Kompeteini nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	192 560,00	179 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekunów Wychowawczych w Bierutowie	2018	2021	998 228,50	241 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 323 191,29
1.1	7 633 630,29
1.1.1	11 889 362,00
1.1.1.1	2 945 369,29
1.1.1.1.1	3 945 369,29
1.1.1.1.1.1	71 975,39
1.1.1.1.2	79 946,88
1.1.1.3	109 604,00
1.1.1.4	355 941,00
1.1.1.5	532 035,00
1.1.1.6	152 040,00
1.1.1.7	37 362,50
1.1.1.8	1 185 738,08
1.1.1.9	179 066,00
1.1.1.10	241 590,44
1.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi państwowo-owiatowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego:				19 781 822,00	8 156 624,00	6 840 261,00	2 183 017,00	300 000,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 045 600,00	888 600,00	1 500 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2024	4 541 800,00	741 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 736 222,00	5 270 024,00	5 340 261,00	569 017,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-- Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	907 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	1 926 841,00	2 890 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondzie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	837 200,00	27 183,00	200 000,00	610 017,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	835 000,00	16 000,00	460 000,00	359 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 577 992,00
1.3.1	4 688 600,00
1.3.1.1	146 800,00
1.3.1.2	4 541 800,00
1.3.2	11 889 392,00
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00
1.3.2.3	750 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	4 817 102,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	837 200,00
1.3.2.9	550 000,00
1.3.2.10	835 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holcman

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031**

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 obligatoryjnie 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.

Uchwałą Nr XXII/202/2021 dokonano znaczącej zmiany kwot wykazanych w WPF w latach 2022-2031 zarówno po stronie dochodów i wydatków w stosunku do Uchwały Nr XXI/194/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2031. We wskazanych latach urealniono dochody i wydatki przewidywane do realizacji w Powiecie Oleśnickim.

Według analiz ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy spodziewać się ponownego wzrostu tempa gospodarczego po jego spowolnieniu wywołanym pandemią SARS-COV-2. Analizując sytuację gospodarczą kraju wzięto pod uwagę takie czynniki jak: kształtowanie się tempa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji czy stopa bezrobocia.

Dochody

Na 2021 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się nieco wyższe niż w roku bazowym zakładając zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że Polska w roku 2021 odnotuje znaczący wzrost gospodarczy. Dochody własne w roku 2021 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na inwestycje drogowe, a także środki pozyskane z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Ponadto, w roku 2021 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z 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 2021 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 5.000.000,00 zł.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r wynosi 24,3246 ha.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- działka nr 48 AM-25, o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica, Decyzja Burmistrza Oleśnicy nr 31/2020 z dnia 04.08.2020r. o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

- działki nr 2 AM- 16 o pow. 11,9683 ha oraz nr 4 AM-16 pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów, przeznaczenie w MPZP, uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012r., R1-04 – grunty rolne,

Zgodnie z rysunkiem MPZP część terenu przedmiotowych działek wskazana jest jako orientacyjny przebieg planowanej obwodnicy Bierutowa - rezerwa terenowa. Ponadto działki położone są w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Układ ruralistyczny miasta Bierutów wpisany jest do rejestru zabytków nr 389 z dnia 25.11.1956 r.

- działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina, przeznaczenie w MPZP uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. AG/1 jako tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy. Dodatkowo działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

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.

Pozostałe dochody w poszczególnych latach planuje się na podobnym poziomie, skorygowane o przewidywany wskaźnik inflacji.

Po dokonaniu analizy stanu majątku powiatu skorygowano pozycję ”Dochody ze sprzedaży majątku” wskazując w poszczególnych latach kwoty możliwe do uzyskania z tego tytułu. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje również poddano analizie i dostosowano je do realnych możliwości pozyskiwania tych środków z różnych źródeł takich jak im.in. Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych. Pozostałe pozycje w dochodach bieżących zwiększano średnio wskaźnikiem 1,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku zwiększono planowane na rok 2021 dochody bieżące o łączną kwotę 2.163.011,80 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 2.163.011,80 zł, w tym m. in.

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 78.575,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 319.442,00 zł,
- środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w domach pomocy społecznej o kwotę 367.371,00 zł,
- dotacji na programy unijne o kwotę 1.284.574,80 zł

oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 334.660,00 zł co związane jest ze zwiększeniem dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.

Zmniejszono natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 227.611,00 zł dostosowując je do kwot wykazanych w piśmie z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

W niniejszej uchwale zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 445.794,76 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 180.739, 76 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 265.055, 00 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 178.739,76 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 107.714,76 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (dotacja z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich, dotacje z gmin na zadania bieżące w zakresie dofinansowania wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej) kwotę 66.612,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej) o kwotę 4.413,00 zł

oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 2.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (inwestycja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy) o kwotę 1.034.520,00 zł,

- dotacji z jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie inwestycji drogowej w miejscowości Boguszyce) o kwotę 59.214,00 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (termomodernizacja budynków należących do Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie) o kwotę 800.000,00 zł,

zmały natomiast planowane środki z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.628.679,00 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2”.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2020. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2021 r. zaplanowano w kwocie znacząco niższej niż w roku 2020. 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, zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli w związku z przeprowadzoną reformą oświatową, jak również zabezpieczeniem środków na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2021 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 Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z planowanych do zawarcia bądź zawartych już umów.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. w roku 2021 dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2.387.387,15 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.154.728,66 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.542.155,81 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono rezerwy o kwotę 608.883,66 zł, jak również wydatki na remonty w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 663.901 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 111.576,00 zł na projekt „Ogarniam przyszłość” realizowany w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono do budżetu 7 nowych inwestycji, które będą realizowane głównie w jednostkach oświatowych powiatu, jak również dotację dla Województwa Dolnośląskiego w związku z dofinansowaniem inwestycji na drodze wojewódzkiej i powiatowej w Gminie Bierutów. Pozostałe wartości skorygowano do wartości rzeczywistych ujętych w budżecie.

Ponadto, skorygowano wielkości wydatków wykazanych w latach 2022-2031, zwiększając je średnio o 1,5% rok do roku, urealnając je do przewidywanego, faktycznego ich wykonania.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku wprowadzono w 2021 roku zwiększenie planowanych wydatków na ogólną kwotę 2.293.026,24 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.774.779,24 zł, natomiast zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 481.753,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji (na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i budżetu innych jst), środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W ramach wydatków bieżących skorygowano wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 288.062,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do styczniowej prognozy finansowej, zmniejszeniu uległy zarówno wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 481.753,00 zł, jak również dotację na zadania inwestycyjne o kwotę 6.265,00 zł.

Na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.284.574,80 zł, zaś planowane wydatki bieżące o kwotę 1.431.619,24 zł w stosunku

do poprzedniej prognozy finansowej. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 147.044,44 zł wynika z konieczności zwrotu niewydatkowanych środków w czasie realizacji projektu „Las 3.0” (17.030,00 zł) oraz zwiększenia wydatków na projekt „Ogarniam przyszłość”, z którego dochody zostały przekazane na rachunek Powiatu w latach wcześniejszych (130.014,44 zł).

W roku 2022 zwiększono o kwotę 27.406,21 zł wydatki na projekt unijny „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

Dokonano aktualizacji w latach 2021-2022 wysokości wydatków objętych limitem zwiększając wydatki bieżące o kwotę 600.564,95 zł (rok 2021 – 573.158,74 zł, rok 2022 – 27.406,21 zł), a wydatki majątkowe aktualizując między latami o kwotę 6.305,00 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

W niniejszej uchwale zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 5.145.488,26 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 736.063,26 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.409.425,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i z budżetów innych jst – wynagrodzenia, usługi pozostałe, dotacje na zadania bieżące, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 952.804,00 zł jest spowodowany przyznanymi dotacjami z zakresu zadań zleconych oraz przesunięciami w ramach własnych budżetów w celu zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do marcowej prognozy finansowej, zwiększeniu uległy zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.409.425,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 909.020,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z wprowadzono do budżetu 13 nowych inwestycji, które będą realizowane w głównie w jednostkach oświatowych powiatu. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z przyznaniem środków z budżetu wojewody na „Rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” w kwocie 909.020 zł.

W latach 2021-2024 zwiększono wysokość wydatków objętych limitem w łącznej kwocie 5.426.800,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono o łączną kwotę 4.041.800,00 zł, natomiast majątkowe na dwie inwestycje w palcówkach oświatowych (w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze) łączną kwotę 1.385.000,00 zł.

Przychody

W projekcie budżetu na 2021 r ujęto przychody w kwocie 4.342.667 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o łączną kwotę 2.387.387,15 zł z tytułu rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie w wysokości 111.576,00 zł oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w wysokości 2.275. 811,15 zł.

W Uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 130.014,44 zł z tytułu rozliczenia środków unijnych na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.699.693,50 zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów unijnych w kwocie 904.480,93 zł oraz wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.795.212,57 zł.

Rozchody

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 4.342.667 zł 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 2021 nie ustalono nadwyżki budżetowej. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym ustanowiono deficyt w wysokości 2.378.378,15 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 130.014,44 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 4.666.693,50 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2021 roku planuje się w kwocie 38.869.999 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach. W przypadku braku możliwości pokrycia długu dochodami powiatu, w pierwszej kolejności będzie on pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat poprzednich, a w ostateczności nowo zaciąganym kredytem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2021 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

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

Uchwałą Nr XXII/202/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 stycznia 2021 r.:

1. Wprowadzono w załączniku „Przedsięwzięcia” nowe zadanie inwestycyjne na lata 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 837.200,00 zł pn. *Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym*. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 33.488,00 zł.
2. Ujęto w załączniku „Przedsięwzięcia” na 2021 r. projekt „Ogarniam przyszłość”, którego realizacja w związku z pandemią COVID-19 została przedłużona do II 2021 roku. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 111.576,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano następujących zmian:

1. w związku ze zmianą koncepcji inwestycji w miejscowości Bierutów w wydatkach majątkowych dokonano zmian nazwy zadania z „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” na „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” i zaktualizowano wartość tej inwestycji w poszczególnych latach,
2. zaktualizowano wartość projektu unijnego pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 470.550,51 zł, w tym: w roku 2021 – o 443.144,30 zł, a w roku 2022 – o 27.406,21 zł.

Niniejszą uchwałą w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. zwiększono wydatki na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o łączną kwotę 4.041.800,00 zł (w roku 2021 – 241.000,00 zł, w roku 2022 – 1.500.000,00 zł, w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, w roku 2024 – 800.000,00 zł),

2. wprowadzono na lata 2021-2022 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” w łącznej kwocie 550.000,00 zł (rok 2021 – 250.000,00 zł, rok 2022 – 300.000,00 zł),
3. wprowadzono na lata 2021-2023 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu H” w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w łącznej kwocie 835.000,00 zł (rok 2021 – 16.000,00 zł, rok 2022 – 460.000,00 zł, rok 2023 – 359.000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rat. Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Florbańcz