

**UCHWAŁA Nr XXVII/234/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 ze zm.) 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. Objasnienia 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

Andrzej Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/234/2021
z dnia 24.06.2021 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	
										1.2	1.2.1
		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	
				</							

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 pozycje obejmują 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	
2021	147 730 935,56	126 457 449,75	80 407 263,66	393 066,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	21 273 485,81	21 273 485,81	1 400 588,00
2022	131 747 333,00	121 733 600,00	79 000 000,00	1 719 491,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	79 650 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu	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	6	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	264 394,67	11 834 156,76		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	5 366 400,00	5 366 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	7 452 667,00	7 452 667,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	7 387 667,00	7 387 667,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	7 453 491,00	7 453 491,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	7 520 296,00	7 520 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	7 588 102,00	7 588 102,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	7 656 900,00	7 656 900,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	7 726 758,00	7 726 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 660,00	7 797 660,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 570,00	5 108 570,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	5,69%	2,49%	8,45%	14,42%	15,01%	TAK	TAK
	6,84%	6,15%	8,32%	13,01%	13,60%	TAK	TAK
	6,65%	7,98%	11,32%	9,60%	10,18%	TAK	TAK
	6,93%	7,71%	10,54%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	6,78%	7,61%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	6,63%	7,52%	x	7,58%	8,15%	TAK	TAK
	6,44%	7,38%	x	6,44%	7,01%	TAK	TAK
	6,21%	7,20%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	5,97%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	5,41%	6,84%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	0,59%	4,34%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,69%	2,49%	8,45%	14,42%	15,01%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,15%	8,32%	13,01%	13,60%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,98%	11,32%	9,60%	10,18%	TAK	TAK
2024	6,93%	7,71%	10,54%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	6,78%	7,61%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	6,63%	7,52%	x	7,58%	8,15%	TAK	TAK
2027	6,44%	7,38%	x	6,44%	7,01%	TAK	TAK
2028	6,21%	7,20%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	5,97%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2030	5,41%	6,84%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	0,59%	4,34%	x	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	8.1	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	9.3.1.1
2021	2 373 123,66	2 373 123,66	2 274 833,76	0,00	0,00	0,00	3 649 956,81	3 649 956,81	3 527 460,62	3 527 460,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 880,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspádcą 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	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	10 027 996,81	3 546 288,81	6 481 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 100 941,48	1 750 880,48	5 350 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 505 937,00	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 XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 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)				23 955 225,46	10 027 956,81	7 100 341,48	2 505 937,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 238 923,46	3 546 286,81	1 750 690,48	1 536 920,00	800 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 302,00	6 481 708,00	5 350 281,00	969 017,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				4 193 403,46	2 657 688,81	250 690,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 193 403,46	2 657 688,81	250 690,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2021	439 684,00	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 Młędzyborzu - otwarcia na świat -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Młędzyborzu	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 Młędzyborzu - 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 uczniów 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	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 185 738,08	1 019 292,48	166 445,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	192 590,00	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	988 228,50	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	20 434 875,29
1.a	7 533 889,29
1.b	12 900 986,00
1.1	2 945 289,39
1.1.1	2 945 289,29
1.1.1.1	71 975,39
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	179 056,00
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				19 761 822,00	7 370 308,00	6 860 261,00	2 469 017,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 045 520,00	868 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.1	Za życie -	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				14 716 302,00	6 481 708,00	5 350 261,00	969 017,00	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	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszko-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 1487D 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	611 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Działowa Kłoda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wroclawskiej - 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
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	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

**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 uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. 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 Fundusz 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”.

W niniejszej uchwale zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 1.894.096,05 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 16.050,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.878.046,05 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje na cele bieżące o kwotę 15.681,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.425,00 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 8.256,00 zł

oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 369,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.878.046,05 zł z tytułu:

- odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe o kwotę 964.522,05 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.840,00 zł;
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku – 911.684,00 zł.

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 uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. 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.

W niniejszej uchwale zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 1.894.096,05 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 596.927,05 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.297.169,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 198.054,66 zł jest spowodowany koniecznością zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do majowej prognozy finansowej, zwiększeniu ulegają zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.297.169,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 234.385,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji w jednostkach organizacyjnych i wprowadzeniem do budżetu 2 nowych inwestycji, które będą realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz w filii Syców Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród”.

W roku 2021 zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 911.684,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków, które niewygasły z upływem 2020 roku na dwóch inwestycjach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5” (111.684 zł) oraz „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” (800.000 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 uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. 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.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. 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.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. 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).

W niniejszej uchwale w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

- 1. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5” o kwotę 111.684,00 zł,**
- 2. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” o kwotę 800.000 zł,**
- 3. skorygowano nazwę inwestycji z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Piotrowski