

**UCHWAŁA Nr XXXIV/268/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2022 - 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, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/268/2021
z dnia 20.12.2021 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	w tym:		Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp													
2022	144 262 780,88	123 078 597,88	27 486 741,00	1 546 593,00	52 145 555,00	23 109 068,88	18 791 840,00	0,00	21 184 183,00	4 131 500,00	17 052 683,00		
2023	141 592 500,00	130 592 500,00	28 035 450,00	1 577 530,00	57 240 810,00	23 571 240,00	20 167 470,00	0,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00		
2024	143 716 400,00	132 551 400,00	28 596 160,00	1 609 080,00	58 252 230,00	24 042 670,00	20 051 260,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00		
2025	145 872 148,00	134 539 671,00	29 168 080,00	1 641 260,00	58 737 280,00	24 523 520,00	20 469 531,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00		
2026	148 060 228,00	136 557 766,00	29 751 450,00	1 674 050,00	59 444 020,00	25 014 000,00	20 674 246,00	0,00	11 502 462,00	2 000 000,00	9 502 462,00		
2027	150 281 130,00	138 606 132,00	30 346 470,00	1 707 530,00	60 290 382,00	25 514 280,00	20 747 470,00	0,00	11 674 998,00	1 800 000,00	9 874 998,00		
2028	152 535 340,00	140 685 200,00	30 953 400,00	1 741 680,00	60 803 140,00	26 024 560,00	21 152 420,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00		
2029	154 823 370,00	142 795 478,00	31 572 470,00	1 776 510,00	61 315 778,00	26 545 050,00	21 585 670,00	0,00	12 027 892,00	1 000 000,00	11 027 892,00		
2030	157 145 720,00	144 937 410,00	32 203 910,00	1 812 050,00	61 828 110,00	27 075 950,00	22 017 390,00	0,00	12 208 310,00	1 000 000,00	11 208 310,00		
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	32 847 990,00	1 848 290,00	62 339 990,00	27 617 470,00	22 457 730,00	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. 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	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						w tym:	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oirzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp		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		
2022	155 728 929,64	126 815 677,98	81 344 419,50	1 719 491,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	28 913 251,66	28 913 251,66	146 800,00		
2023	137 239 833,00	123 139 833,00	81 344 419,00	1 713 917,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00		
2024	139 363 733,00	123 139 833,00	81 344 419,00	2 208 343,00	0,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00	16 223 900,00	16 223 900,00	450 000,00		
2025	141 519 479,00	124 371 230,00	82 157 860,00	2 202 769,00	0,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	17 148 249,00	17 148 249,00	500 000,00		
2026	143 707 561,00	126 236 790,00	82 157 860,00	2 197 194,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	17 470 771,00	17 470 771,00	500 000,00		
2027	146 928 463,00	128 130 340,00	83 390 230,00	2 191 620,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	17 798 123,00	17 798 123,00	500 000,00		
2028	148 182 673,00	128 130 340,00	83 390 230,00	2 186 045,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	20 052 333,00	20 052 333,00	550 000,00		
2029	150 470 703,00	130 692 950,00	83 390 230,00	2 180 471,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	19 777 753,00	19 777 753,00	550 000,00		
2030	153 097 057,00	134 613 730,00	85 891 930,00	2 088 132,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	18 483 327,00	18 483 327,00	600 000,00		
2031	159 502 900,00	134 613 730,00	85 891 930,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889 170,00	24 889 170,00	600 000,00		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	2022	-11 466 148,76	0,00	15 818 815,76	0,00	0,00	2 280 469,76	2 280 469,76	13 538 346,00	9 185 679,00	
	2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	4 048 663,00	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	

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 podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					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		Rozchody 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	z tego:	
									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	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	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:				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 ⁸⁾ 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							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	-3 737 080,10	12 081 735,66	
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	9 411 567,00	9 411 567,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	10 168 441,00	10 168 441,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	10 320 976,00	10 320 976,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	10 475 792,00	10 475 792,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	12 554 860,00	12 554 860,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 102 528,00	12 102 528,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 680,00	10 323 680,00	
2031	y	y	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 740,00	12 497 740,00	

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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,77%	-3,06%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2023	6,28%	7,61%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	6,58%	9,21%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	6,42%	9,70%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	6,23%	9,64%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2027	6,10%	9,57%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2028	5,94%	11,19%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	5,79%	10,58%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	5,31%	8,86%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	0,58%	10,46%	9,82%	9,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			9.2.1		9.2.1.1	9.3

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	
2022	0,00	0,00	0,00	22 641 342,14	3 483 930,48	19 157 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 117 698,00	2 036 920,00	1 080 778,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIV/268/2021 z dnia 20.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 726 069,96	22 641 342,14	3 117 698,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 832 206,96	3 483 930,48	2 036 920,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 893 863,00	19 157 411,66	1 080 778,00	0,00	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:				1 520 006,96	225 680,48	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 006,96	225 680,48	36 920,00	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	5 024,88	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	36 920,00	0,00	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	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetencki uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	141 445,60	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
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				27 206 063,00	22 415 661,66	3 080 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 312 200,00	3 258 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	4 231 800,00	1 990 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	780 400,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 893 863,00	19 157 411,66	1 080 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	795 761,00	46 800,00	721 778,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 812 900,14
1.a	6 574 710,48
1.b	20 238 189,66
1.1	262 510,48
1.1.1	262 510,48
1.1.1.2	5 024,88
1.1.1.6	94 480,00
1.1.1.7	21 560,00
1.1.1.8	141 445,60
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 550 389,66
1.3.1	6 312 200,00
1.3.1.2	4 231 800,00
1.3.1.3	760 400,00
1.3.1.4	1 300 000,00
1.3.2	20 238 189,66
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	768 578,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	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	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	835 000,00	460 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	4 567 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	701 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2021	2022	850 000,00	798 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	819 000,00
1.3.2.5	4 567 102,00
1.3.2.6	380 000,00
1.3.2.7	230 000,00
1.3.2.8	75 000,00
1.3.2.9	1 900 000,00
1.3.2.10	1 600 000,00
1.3.2.11	700 000,00
1.3.2.12	798 509,66
1.3.2.13	6 200 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Leszńskiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031**

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.

Dochody

Na 2022 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 oraz osób fizycznych planuje się niższe niż w roku bazowym, odpowiednio o 453.407,00 zł oraz 1.790.594,00 zł w stosunku do założonego na rok bazowy planu. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosną w stosunku do planowanych na rok 2021 o 1.647.832,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza o kwotę 42.441,00 zł,
- część równoważąca o kwotę 18.629,00 zł,
- część oświatowa o kwotę 1.586.762,00 zł.

Dochody własne w roku 2022 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, organizację transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego, utrzymanie filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej czy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto, w roku 2022 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji o środkach z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych, a także środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” oraz „Polski Ład”.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 3.000.000,00 zł.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r wynosi 8,1435 ha.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki:

- działka nr 65 o pow. 4,71 ha położona w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczona w MPZP jako AG - aktywność gospodarcza (przemysł składy magazyny)
- działki budowlane nr 50/1 o pow. 0,2000 ha, nr 50/2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/6 o pow. o pow. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 o pow. o pow. 0,5975 ha, położone w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczone w MPZP jako MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
- działka nr 11/6 AM 31 o powierzchni 1,1778 ha, położona w obrębie Syców, przeznaczona w MPZP jako U - tereny usługowe.

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.

W kolejnych latach, zakładając zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że Polska będzie odnotowywała wzrost gospodarczy, zdecydowano o zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o wskaźnik 2,00%, natomiast wzrost planowanych dochodów ogółem szacuje się na poziomie 1,50%. Po raz pierwszy w 2023 roku wprowadzono do planowanych dochodów Powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.000.000,00zł.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2021. 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 2022 r. zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2021. 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 nadwymiarowych nauczycieli i zwiększeniem liczby oddziałów w niektórych jednostkach w związku z przeprowadzoną reformą oświatową.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2022 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 głównie 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 oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2022-2023.

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

W roku 2023 planuje się zmniejszyć planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 18.489.096,64 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.675.844,98 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 14.813.251,66 zł.

W latach następnych tj. 2024-2029 wydatki rosną o 101,54% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2030-2031 to odpowiednio 101,7% oraz 104,2%.

Wydatki na zadania bieżące wzrastają w roku 2025 o 1% w stosunku do roku 2024, w 2027 roku o 1,5% w stosunku do roku 2026, w 2029 roku o 2% w stosunku do roku 2028 oraz w 2030 roku o 3% w stosunku do roku 2029.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2022-2024 pozostają na takim samym poziomie, natomiast wzrastają o 1% w roku 2025 w stosunku do roku 2024, o 1,5 procent w 2027 roku w stosunku do roku 2026 oraz o 3% w 2030 w stosunku do roku 2029.

Wydatki na obsługę długu oraz poręczeń w latach 2023-2030 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach prognozowanych spłat kredytu przez Powiat Oleśnicki oraz kredytu i pożyczki przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2031 kształtują się na podobnym poziomie – kilkunastu milionów złotych.

Przychody

W projekcie budżetu na 2022 r ujęto przychody w kwocie 15.818.815,76 zł z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 13.538.346,00 zł (niezrealizowane wydatki w 2021 roku oraz wolne środki sprzed roku 2021),
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” z 2021 roku – 748.510,00 zł,
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” z 2021 roku – 1.531.959,76 zł.
- .

Rozchody

W roku 2022 planuje się rozchody w kwocie 4.352.667 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 2022 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.466.148,76 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2022 roku planuje się w kwocie 34.517.332,00 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem

spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się w 2022 roku z wolnych środków, a w latach następnych - z nadwyżki budżetowej. 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 zaciągany kredyt. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2022 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz