

**UCHWAŁA Nr XXXV/276/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany 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 i art. 231 ust. 1 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. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031** 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
Adam Kordacz

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 Rady Powiatu Olesnickiego Nr XXXVI/276/2022
z dnia 20.01.2022 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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
Lp	1																		
2022	144 692 970,88	123 408 687,88	27 485 741,00	1 546 593,00	52 145 555,00	23 439 158,88	18 791 640,00	0,00	21 284 183,00	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	145 872 146,00	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	21 162 420,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00								
2029	154 823 370,00	142 796 478,00	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								

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:							w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	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:
							odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
		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	156 758 179,67	127 030 228,01	81 344 419,50	1 719 500,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	29 727 951,66	29 727 951,66	446 800,00
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	143 707 551,00	126 236 790,00	82 157 860,00	2 197 194,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	17 470 771,00	17 470 771,00	500 000,00
2027	145 928 453,00	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	148 182 573,00	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	560 000,00
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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-12 065 308,79	0,00		16 417 976,79	0,00	0,00	2 291 195,39	2 291 195,39	14 126 780,40	9 774 113,40	
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	4 046 663,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	-3 621 540,13	12 796 435,66		
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	10 323 660,00	10 323 660,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 740,00	12 497 740,00		

8) Skorygowanie o środki objęte wyłączeniem 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związków 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 ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	2022	6,77%	-2,92%	1,22%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	
	2023	6,28%	7,61%	10,88%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	
	2024	6,58%	9,21%	11,97%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	
	2025	6,42%	9,70%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	
	2026	6,25%	9,64%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	
	2027	6,10%	9,57%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	
	2028	5,94%	11,19%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	
	2029	5,79%	10,58%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	
	2030	5,31%	8,86%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	
	2031	0,58%	10,46%	x	9,82%	9,82%	TAK	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									

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

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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	476 826,88	476 826,88	476 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	487 552,51	487 552,51	487 552,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydávki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	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	29 759 866,54	3 502 454,88	26 257 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 207 698,00	2 036 920,00	1 170 778,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					w tym:							
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę

W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
ADAM TROJAN

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXV/276/2022 z dnia 20.01.2022 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)				35 916 069,96	29 759 866,54	3 207 698,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 832 206,96	3 502 454,88	2 036 920,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 083 863,00	26 257 411,66	1 170 778,00	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	244 204,88	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 006,96	244 204,88	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	Il Libeum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	23 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Kompetentni 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				34 396 063,00	29 515 661,66	3 170 778,00	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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				28 083 863,00	26 257 411,66	1 170 778,00	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	34 021 424,54
1.a	6 593 234,88
1.b	27 428 189,66
1.1	281 034,88
1.1.1	281 034,88
1.1.1.2	23 549,28
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	33 740 369,66
1.3.1	6 312 200,00
1.3.1.2	4 231 800,00
1.3.1.3	780 400,00
1.3.1.4	1 300 000,00
1.3.2	27 428 189,66
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	800 000,00	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 Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 567 102,00	4 567 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa prześcisła dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa prześcisła 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	1 800 000,00	1 800 000,00	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 Dziadowej 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 Usługi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 935 000,00	3 900 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	2 735 000,00	2 700 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	7 120 000,00	7 100 000,00	20 000,00	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	80 000,00
1.3.2.7	230 000,00
1.3.2.8	75 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
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	0,00
1.3.2.14	3 935 000,00
1.3.2.15	2 735 000,00
1.3.2.16	7 120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kiełczyńskiego
Adam Huczyński

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 dotyczą:

Budżetu na 2022 rok, który po zmianach przedstawia się następująco;

- dochody budżetu w kwocie 144.692.870,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 123 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.184.183,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 156.028.929,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 126.800.997,98 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.227.951,66 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 11.766.148,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.280.469,76 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (9.485.679,00 zł).

Zmiany dotyczące roku 2022, które dokonano w następujących kolumnach:

- 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 430.090,00 zł
- 1.1 - Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 330.090,00 zł,
- 1.1.4 - z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 330.090,00 zł
- 1.2 - Dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.029.250,03 zł,
- 2.1 - Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 214.700,00 zł,
- 2.2 - Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 814.700,00 zł,
- 2.2.1 - z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 814.700,00 zł
- 2.2.1.1 - w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł
3. - Wynik budżetu – zmniejszenie o kwotę 599.160,03 zł,
4. - Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 599.160,03 zł,
- 4.2. - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 10.725,63 zł
- 4.2.1. - w tym na pokrycie deficytu budżetowego - zwiększenie o kwotę 10.725,63 zł
- 4.3 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 588.434,40 zł,
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę 588.434,40 zł,

- 7.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 115.539,97 zł.
- 9.1 - dochody bieżące na projekty i programy unijne – zwiększenie o kwotę 90,00 zł,
- 9.3 - wydatki bieżące na projekty i programy unijne – zwiększenie o 29.250,03 zł,

- 10.1 - Wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę 7.100.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 6.600.000,00 zł dotyczą następujących przedsięwzięć:
 - 1. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki” wprowadzona w kwocie 3.900.000,00 zł,
 - 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” wprowadzona w kwocie 2.700.000,00 zł,
 - 3. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3” zwiększenie w kwocie 900.000,00 zł,
 - 4. „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy” zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - 5. „Przebudowy przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł.

W niniejszej uchwale w 2022 roku planowane dochody ogółem w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej zostały zwiększone o kwotę 430.090,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 330.090,00 zł (m. in. dofinansowanie do publicznego transportu w Powiecie Oleśnickim – Urząd Marszałkowski – 200.0000,00 zł, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 100.000,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę).

Wydatki bieżące w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.029.250,03 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.550,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 814.700,00 zł, w tym wydatki dotacyjne o kwotę 300.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących są spowodowane:

- otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego rekompensaty za stosowanie ulgowych przejazdów autobusową komunikacją organizowaną przez Powiat Oleśnicki,
- zwiększeniem planowanych wydatków na realizację w II LO w Oleśnicy projektu „Woda jak dziedzictwo podlegające ochronie”,

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności:

- zakupu zasilacza UPS do serwera w Wydziale GN Starostwa Powiatowego (zmniejszenie wydatków bieżących) oraz
- przekazania dwóch dotacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zakup agregatu prądotwórczego,
- zwiększenia planowanych wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3”.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 599.160,03 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (588.434,40 zł) oraz rozliczenia dochodów i wydatków z projektu unijnego (10.725,63).

Zwiększono zarówno dochody (90,00 zł) jak i wydatki (29.250,03 zł) w projekcie unijnym pn. „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” w związku z faktycznym ich wykonaniem w latach ubiegłych.

Wprowadzenie 7.100.000,00 zł do wydatków majątkowych objętych limitem w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej następuje w związku z koniecznością zapewnienia finansowania oraz wydłużenia okresu realizacji inwestycji dofinansowanych z programu „Polski Ład”.

Zmiany dotyczące roku 2023 dokonano w kolumnie 10.3 - Wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 90.000,00 zł, dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3” w kwocie 20.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki” w kwocie 35.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” w kwocie 35.000,00 zł.

Wyżej wymienione zwiększenie zostało wprowadzone w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji dofinansowanych z programu „Polski Ład” oraz zapewnieniem środków finansowych na umowy z inspektorami nadzoru wprowadzonych inwestycji.

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

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.735.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”; limit wydatków na rok 2022 to kwota 2.700.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.935.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki ”; limit wydatków na rok 2022 to kwota 3.900.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł,
3. Wydłużono czas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3” do roku 2023 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.120.000,00 zł, zwiększając limit roku 2022 do kwoty 7.100.000,00 zł i wprowadzając limit na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł,
4. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.800.000,00 zł na inwestycji „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy” zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,
5. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 80.000,00 zł „Przebudowy przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz