

**UCHWAŁA Nr XXXVI/282/2022  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 17 marca 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 2022 r. poz. 528) 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. 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  
*[Podpis]*  
AGNIESZKA KŁOS

# 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 Oleśnickiego Nr XXXVI/282/2022  
z dnia 17.03.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:												w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.1.5.1			
Lp																		
2022	146 661 117,36	125 096 934,36	27 486 741,00	1 546 593,00	51 989 067,00	25 043 047,36	19 032 496,00	0,00	0,00	21 584 183,00	4 131 500,00	17 432 683,00						
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	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	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00						
2025	145 872 146,00	134 539 671,00	29 188 080,00	1 641 260,00	58 737 280,00	24 523 520,00	20 489 531,00	0,00	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	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	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	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	26 545 060,00	21 585 670,00	0,00	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	1 812 060,00	61 828 110,00	27 075 960,00	22 017 390,00	0,00	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	1 848 280,00	62 339 990,00	27 617 470,00	22 457 730,00	0,00	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. 863, 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 wykazujących 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 oświaty 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.



obach)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
									4.2.1	4.3							
Lp		3.1														w tym:	
2022	-12 816 308,79	0,00		17 168 975,79	0,00	0,00	2 291 195,39	2 291 195,39	2 291 195,39	14 877 780,40	10 525 113,40						
2023	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 352 667,00	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 352 667,00	4 325 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 048 663,00	4 048 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Solaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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 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 <sup>8)</sup> 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	-4 401 540,13	12 767 435,66	
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	10 323 680,00	10 323 680,00	
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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	7,52%	-2,93%	12,56%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2023	6,98%	8,31%	11,48%	13,24%	TAK	TAK	TAK
2024	7,17%	9,80%	11,42%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2025	7,00%	10,28%	11,30%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2026	6,65%	10,03%	7,63%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2027	6,40%	9,87%	6,84%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2028	6,15%	11,40%	6,88%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2029	5,83%	10,62%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2030	5,36%	8,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2031	0,58%	10,46%	10,13%	10,13%	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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp								
2022	707 368,36	707 368,36	707 368,36	0,00	0,00	0,00	731 106,49	718 093,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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		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	29 974 966,54	3 700 554,88	26 274 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 403 330,00	2 232 552,00	1 170 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w poz. 5.1, które zostały pomniejszone wydatkami bieżącymi przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Olsztynskiego  
*[Podpis]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXVII/282/2022 z dnia 17.03.2022 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)									
1.a	- wydatki bieżące				36 978 641,96	29 974 966,54	3 403 330,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 877 778,96	3 700 554,86	2 232 552,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
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:				28 100 863,00	26 274 411,66	1 170 778,00	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 -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	23 548,28	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
1.1.1.3	Opracowanie rozwiązań w zakresie wspieraczy 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
1.1.1.4	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:				35 458 635,00	29 730 761,86	3 366 410,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 357 772,00	3 456 350,00	2 195 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
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
1.3.1.4	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 045 572,00	198 100,00	195 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 100 863,00	26 274 411,66	1 170 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-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	34 030 136,54
1.a	6 534 946,88
1.b	27 445 189,66
1.1	281 124,88
1.1.1	281 124,88
1.1.1.1	23 549,28
1.1.1.2	94 480,00
1.1.1.3	21 650,00
1.1.1.4	141 445,60
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 749 011,66
1.3.1	6 303 822,00
1.3.1.1	3 490 000,00
1.3.1.2	488 250,00
1.3.1.3	1 300 000,00
1.3.1.4	1 045 572,00
1.3.2	27 445 189,66
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	450 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dąbrowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	4 587 102,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1459D 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 1465D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	81 000,00	81 000,00	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 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 CAOPOW 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	896 000,00	844 509,66	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 1489D 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	45 000,00
1.3.2.7	230 000,00
1.3.2.8	81 000,00
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	844 509,86
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

3377403000000  
 3377403000000  
 3377403000000

**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 146.661.117,36 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 125.096.934,36 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 21.564.183,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 159.477.426,15 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 129.498.474,49 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 29.978.951,66 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 12.816.308,79 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), rozliczenia środków na realizację programów unijnych w wysokości (10.725,63 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (10.525.113,40 zł).

Zmiany dotyczące roku 2022, które dokonano w następujących kolumnach:

- 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1.968.246,48 zł,
- 1.1 - Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.688.246,48 zł
- 1.1.3 - Dochody z tytułu subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 156.488,00 zł
- 1.1.4 - Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.603.888,48 zł
- 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 240.846,00 zł
- 1.2 - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 2.719.246,48 zł,
- 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 2.468.246,48 zł,
- 2.1.1 - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1.074.617,00 zł
- 2.1.3 - Wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 755.000,00 zł
- 2.2 - Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 251.000,00 zł
- 2.2.1.1 - w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł
- 3. - Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 751.000,00 zł,
- 4. - Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 751.000,00 zł,
- 4.3 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 751.000,00 zł,
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę 751.000,00 zł,
- 7.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę

780.000,00 zł.

- 9.1 - Dochody bieżące z tytułu projektów unijnych – zwiększenie o kwotę 230.541,48 zł
- 9.3 - Wydatki bieżące z tytułu projektów unijnych – zwiększenie o kwotę 243.553,98 zł
- 10.1 - Wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę 215.100,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 198.100,00 oraz wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł

W niniejszej uchwale w 2022 roku planowane dochody w stosunku do styczniowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.968.246,48 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.688.246,48 zł, a dochody majątkowe o kwotę 280.000,00 zł. Planowane dochody bieżące zostają zwiększone z tytułu dochodów na projekty unijne o kwotę 230.541,48 zł, dotacji z gmin o kwotę 69.236,00 zł, dotacji z budżetu państwa – 987.861,00 zł, środków z Funduszu Pracy – 316.250,00 zł i własnych dochodów bieżących jednostek organizacyjnych – 240.846,00 zł, zmniejszone natomiast z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 156.488,00 zł. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 280.000,00 zł z tytułu dotacji z gminy Powiatu Oleśnickiego.

W niniejszej uchwale w 2022 roku planowane wydatki w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 2.719.246,48 zł. Wydatki bieżące o kwotę 2.468.246,48 zł (w tym zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 1.074.617,00 zł oraz wydatki na obsługę długu o 755.000,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 251.000,00 zł, (w tym wydatki dotacyjne o kwotę 45.000,00 zł).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 751.000,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków z udziałem środków unijnych są wynikiem wprowadzeniem nowego projektu oraz aktualizacji projektów już realizowanych.

Zmiana wydatków objętych limitem w łącznej wysokości 215.100,00 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej następuje w związku z wprowadzeniem programu „Za życiem” oraz koniecznością urealnienia wydatków inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany dotyczące lat 2023-2030 dokonano w kolumnie 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu - zwiększono planowane wydatki w związku z aktualizacją harmonogramu spłat należności z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Zwiększenie w latach 2023-2026 kolumny 10.3 - Wydatki objęte limitem – jest wynikiem przystąpienia przez Powiat Oleśnicki do programu „Za życiem” realizowanym w latach 2022-2026.

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

1. Na lata 2022-2026 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Za życiem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.045.572,00 zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 198.100 zł, na rok 2023 - 195.632,00 zł, w latach 2024-2026 - 217.280,00 zł w każdym,



2. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie (...)” o kwotę 46.000,00 zł,
3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2 nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” o kwotę 35.000,00 zł,
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” o kwotę 6.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleski  
Adam Piotrowski