

**UCHWAŁA Nr XL/310/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 30 czerwca 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]

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 XL/310/2022
z dnia 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:						z tego:				
		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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	149 232 726,24	127 464 643,24	27 485 741,00	1 546 593,00	53 422 569,00	25 887 036,24	19 122 704,00	0,00	21 768 083,00	4 135 400,00	17 632 683,00	
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	59 252 230,00	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	142 795 478,00	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. 889, 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. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczną 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 ^{b)} 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	-5 983 375,09	15 260 336,66	
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	10 166 441,00	10 166 441,00	
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	4 046 663,00	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	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	7,95%	-3,84%	0,23%	12,56%	14,33%	TAK	TAK
	2023	6,98%	8,31%	11,58%	11,32%	13,10%	TAK	TAK
	2024	7,17%	9,80%	12,58%	11,28%	13,05%	TAK	TAK
	2025	7,00%	10,28%	x	11,16%	12,94%	TAK	TAK
	2026	6,65%	10,03%	x	7,60%	9,17%	TAK	TAK
	2027	6,40%	9,87%	x	6,71%	8,38%	TAK	TAK
	2028	6,15%	11,40%	x	6,75%	8,42%	TAK	TAK
	2029	5,83%	10,62%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	2030	5,36%	8,91%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	2031	0,58%	10,46%	x	10,13%	10,13%	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
Lp	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	
2022	707 368,36	707 368,36	707 368,36	0,00	0,00	0,00	788 828,45	788 828,45	775 815,95	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	0,00	0,00	0,00	31 445 342,17	2 929 280,51	28 516 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 566 330,00	1 320 552,00	10 245 778,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XL/310/2022 z dnia 30.06.2022 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)				46 601 281,96	31 445 342,17	11 586 330,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.a	- wydatki bieżące				7 189 778,96	2 929 280,51	1 320 552,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 417 513,00	28 516 061,66	10 245 778,00	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	254 930,51	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 006,96	254 930,51	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	34 274,91	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 współpracy uczniów ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2022	37 362,50	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompeteetni 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				45 081 285,00	31 190 411,66	11 529 410,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 663 772,00	2 674 350,00	1 283 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	3 199 800,00	1 670 000,00	788 000,00	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	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	638 000,00	338 000,00	300 000,00	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				39 417 513,00	28 516 061,66	10 245 778,00	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	812 411,00	63 450,00	721 778,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 663 512,17
1.a	4 901 672,51
1.b	38 761 839,66
1.1	291 850,51
1.1.1	291 850,51
1.1.1.1	34 274,91
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	43 371 861,66
1.3.1	4 609 822,00
1.3.1.1	2 458 000,00
1.3.1.2	488 250,00
1.3.1.3	638 000,00
1.3.1.4	1 045 572,00
1.3.2	38 761 839,66
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	785 228,00

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	1 095 000,00	720 000,00	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	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 1454D 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 1468D 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. Stonecznej - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 001 000,00	1 000 000,00	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 stałe 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
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	4 605 000,00	4 770 000,00	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	3 145 000,00	3 110 000,00	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	7 330 000,00	7 310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droftowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	6 170 000,00	120 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 980 000,00	55 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	1 079 000,00
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	1 800 000,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	844 509,66
1.3.2.14	4 805 000,00
1.3.2.15	3 145 000,00
1.3.2.16	7 330 000,00
1.3.2.17	6 170 000,00
1.3.2.18	3 080 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adm. Powiatu Miejskiego
[Signature]

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy 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. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 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 4.000.000,00 zł.

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku planowane dochody 2022 roku 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).

W Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku planowane dochody w 2022 roku 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 Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku planowane dochody w 2022 roku w stosunku do marcowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 669.640,26 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 565.740,26 zł, a dochody majątkowe o kwotę 103.900,00 zł. Planowane dochody bieżące zostają zwiększone z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 171.887,00 zł, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (163.611,26) oraz zadania własne (23.520,00 zł), środków z Funduszu Pomocowego – 150.000,00 zł oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych – 56.712,00 zł. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji od jednostki samorządu terytorialnego oraz 3.900,00 zł ze sprzedaży składników majątku jednostek organizacyjnych.

W Uchwale nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku planowane w 2022 roku dochody w stosunku do kwietniowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 357.669,93 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 257.669,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. Planowane dochody bieżące zostają zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (153.321,93), dotacji z budżetów jst (79.000,00 zł), porozumień z organami administracji rządowej (21.000,00 zł) i środków z Funduszu Pomocowego – 4.348,00 zł. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji od jednostki samorządu terytorialnego.

W Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku zwiększono w 2022 r. planowane dochody bieżące w stosunku do majowej prognozy finansowej o kwotę 2.053.065,00 zł, z tego zwiększenie subwencji ogólnej wyniosło 1.441.102,00 zł, dotacje i środki na cele bieżące wyniosło 578.457,00 zł, a pozostałe dochody bieżące zwiększono o 33.506,00 zł. Dotacje i środki na cele bieżące zostały zwiększone z tytułu dotacji z budżetu państwa, jst oraz środków z funduszy (Fundusz pomocowy dla Ukrainy oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Natomiast na pozostałe dochody bieżące składają się dochody własne powiatowych jednostek.

W niniejszej uchwale planowane dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 508.766,31 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 7.600,00 zł, a dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 501.166,31 zł.

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 ponadwymiarowych 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.

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku planowane 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”.

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.

Zmiany dotyczące roku 2023 dokonano w Wydatkach objętych 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 Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku planowane w 2022 roku 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).

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 wydatkach na obsługę długu - zwiększono planowane wydatki w związku z aktualizacją harmonogramu spłat należności z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

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

W Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku planowane w 2022 roku wydatki w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.093.592,22 zł. Wydatki bieżące o kwotę 776.791,22 zł (w tym

planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 244.778,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 316.801,00 zł, (w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.151,00 zł oraz wydatki dotacyjne o kwotę 16.650,00 zł).

Zwiększenie o kwotę 48.247,96 zł w zakresie wydatków z udziałem środków unijnych jest spowodowane rozliczeniem realizowanych projektów unijnych.

W roku 2023 zmniejszono o kwotę 912.000,00 zł wydatki objęte limitem w tym wydatki bieżące. Zmniejszenie to jest wynikiem podpisania na mniejsze niż planowano kwoty wieloletnich umów dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

W Uchwale nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku planowane w 2022 roku wydatki w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.864.429,93 zł. Wydatki bieżące o kwotę 374.429,93 zł (w tym planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 340.186,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1.490.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W roku 2022 zwiększono o kwotę 1.490.000,00 zł wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe. Zwiększenie to jest związane z koniecznością zapewnienia środków na rozstrzygnięcie przetargów oraz wykonanie koniecznych robót dodatkowych w już realizowanych inwestycjach.

W Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku zwiększono w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej planowane wydatki roku 2022 o łączną kwotę 3.561.909,00 zł, z tego wydatki bieżące 2.671.909,00 zł, a wydatki majątkowe 890.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zwiększono m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 1.322.994,00 zł oraz na obsługę długu o kwotę 550.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło środków na inwestycje.

W 2022 r. zwiększono również o kwotę 9.474,00 zł poziom wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. W tym samym roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 435.000,00 zł, natomiast w roku 2023 o kwotę 9.075.000,00 zł.

W niniejszej uchwale zwiększono planowane wydatki bieżące roku 2022 o kwotę 126.413,69 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 151.868,97 zł. Planowane wydatki inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie.

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.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku 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).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku 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.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 423.951,96 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 (o kwotę 567.594,41 zł), a zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (o kwotę 143.642,45 zł).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.506.760,00 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.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.508.844,00 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.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w niniejszej uchwale dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 635.180,00 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.

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.

Uchwałą nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 12.065.308,79 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 12.816.308,79 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 13.240.260,75 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 14.747.020,75 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 16.255.864,75 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Niniejszą uchwałą ustalono deficyt budżetowy w wysokości 16.891.044,75 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

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 zaciąganym kredytem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2022 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

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

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku :

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.

W Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku

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.

W Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku

1. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 662.000,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 462.000,00 zł i limit 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”,
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.032.000,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 320.000,00 zł i limit 2023 roku o kwotę 712.000,00 zł zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”,
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” o kwotę 16.650,00 zł,
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2” o kwotę 300.000,00 zł.

W Uchwale nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na poszczególnych inwestycjach:

1. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki” o kwotę 870.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” o kwotę 410.000,00 zł
3. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej – etap 2 i 3” o kwotę 210.000,00 zł.

Uchwałą nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Modernizacja budynku H” realizowanej w ZSZ w Oleśnicy o kwotę 260.000,00 zł oraz wprowadzono dwie nowe inwestycje:

1. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowice” o łącznych nakładach 6.150.000,00 zł z tego w roku 2022 limit wynosi 100.000,00 zł, a w 2023 r. – 6.050.000,00 zł;
2. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice” o łącznych nakładach 3.100.000,00 zł z tego w roku 2022 limit wynosi 75.000,00 zł, a w 2023 r. – 3.025.000,00 zł;

Niniejszą uchwałą przesunięto 20.000,00 zł pomiędzy dwoma inwestycjami - o kwotę 20.000,00 zł zwiększono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowice”, a zmniejszono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice”.

**Wykaz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031
dokonanych w niniejszej uchwale**

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

- **dochody budżetu w kwocie 149.232.726,24 zł, w tym:**
 - dochody bieżące w kwocie 127.464.643,24 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.768.083,00 zł,
- **wydatki budżetu w kwocie 166.123.770,99 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące w kwocie 133.448.018,33 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.675.752,66 zł;
- **deficyt budżetu w kwocie 16.891.044,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.066.642,30 zł), rozliczenia środków na realizację programów unijnych w wysokości (80.910,64 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (14.743.491,81 zł).**

Zmiany w pozycjach Załącznika nr 1:

- 1 - Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 508.766,31 zł,**
- 1.1 - z tego dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 508.766,31 zł,**
- 1.1.3 - z tego z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł,**
- 1.1.4 - z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 501.166,31,00 zł**
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 126.413,69 zł,**
- 2.1 - z tego wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 126.413,69 zł,**
- 2.1.1 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 151.868,97 zł**
- 3. - Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 635.180,00 zł,**
- 4. - Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 635.180,00 zł,**
- 4.3 - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 365.180,00 zł,**
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę 635.180,00 zł,**
- 7.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 635.180,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

[Podpis]
Adam Hodorczyk