

**UCHWAŁA Nr XXXVII/289/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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:

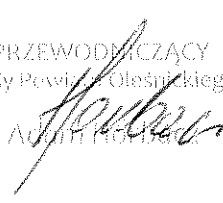
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 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. 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 Kozłowski

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 XXXVII/289/2022

z dnia 28.04.2022 r.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
								z podatku od nieruchomości				
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	147 330 757,62	125 662 674,62	27 465 741,00	1 546 593,00	51 969 067,00	25 552 075,62	19 069 198,00	0,00	21 668 083,00	4 135 400,00	17 532 683,00	
2023	141 692 500,00	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	28 596 180,00	1 609 060,00	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	145 672 146,00	134 539 671,00	29 168 080,00	1 641 260,00	58 737 260,00	24 523 520,00	20 469 531,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00	
2026	146 060 228,00	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	150 261 130,00	138 606 132,00	30 346 470,00	1 707 530,00	60 290 392,00	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	140 695 200,00	30 553 400,00	1 741 660,00	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	1 848 230,00	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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
				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		160 571 018,37	130 275 265,71	82 663 814,50	1 719 500,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 295 752,66	30 295 752,66	508 450,00
2023		137 239 833,00	123 139 833,00	81 344 419,00	1 713 917,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	1 220 000,00	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	82 157 660,00	2 202 769,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	17 148 249,00	17 148 249,00	500 000,00
2026		143 707 561,00	126 236 790,00	82 157 860,00	2 197 194,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	17 470 771,00	17 470 771,00	500 000,00
2027		145 928 463,00	128 130 340,00	83 360 230,00	2 191 620,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	17 798 123,00	17 798 123,00	500 000,00
2028		148 182 673,00	128 130 340,00	83 360 230,00	2 186 045,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	20 052 333,00	20 052 333,00	560 000,00
2029		150 470 703,00	130 662 950,00	83 360 230,00	2 180 471,00	0,00	0,00	246 000,00	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	85 661 930,00	2 088 132,00	0,00	0,00	180 000,00	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	85 661 930,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899 170,00	24 899 170,00	600 000,00

z tego:										
w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	Lp									
	2022	-13 240 260,75	0,00	17 592 927,75	0,00	0,00	2 147 552,94	2 147 552,94	15 445 374,81	11 092 707,81
	2023	4 352 667,00	4 352 667,00	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
	2025	4 352 667,00	4 352 667,00	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
	2027	4 352 667,00	4 352 667,00	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
	2029	4 352 667,00	4 352 667,00	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
	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:				5	z tego:			
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	-4 612 591,09	12 980 336,66			
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	10 168 441,00	10 168 441,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 864,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,51%	-3,09%	12,56%	14,34%	TAK	TAK
2023	6,98%	8,31%	11,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,80%	11,39%	13,17%	TAK	TAK
2025	7,00%	10,28%	11,28%	13,06%	TAK	TAK
2026	6,65%	10,03%	7,60%	9,28%	TAK	TAK
2027	6,40%	9,87%	6,82%	8,50%	TAK	TAK
2028	6,15%	11,40%	6,86%	8,53%	TAK	TAK
2029	5,83%	10,62%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	5,36%	8,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	0,58%	10,46%	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 ustawy	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 ustawy	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	779 354,45	779 354,45	766 341,95	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	29 520 342,17	2 929 280,51	26 591 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 491 330,00	1 320 562,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	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, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
													w tym:
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niepodwójnie 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Buskiego

Adrian

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXVII/288/2022 z dnia 28.04.2022 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)				35 501 291,96	29 520 342,17	2 491 330,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.a	- wydatki bieżące				7 183 778,96	2 929 230,51	1 320 552,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 417 513,00	26 591 061,66	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	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 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	Kompetećni 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:				34 061 285,00	29 265 411,66	2 454 410,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 663 772,00	2 674 350,00	1 263 632,00	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	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	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				28 417 513,00	26 591 061,66	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 Sołnicką - 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	32 863 512,17
1.a	4 901 672,51
1.b	27 761 839,66
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	32 371 661,66
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	27 761 839,66
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 Waszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Im. Jarosława Waszkiewicza 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. Mian Świdowskiej-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	4 817 102,00	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 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	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 Zbyłowa - 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	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 przebywała 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 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	4 587 102,00
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	1 000 000,00
1.3.2.12	844 509,66
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 Miejskiego
Adam Krawiec

**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 147.330.757,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 125.662.674,62 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.668.083,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 160.571.018,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 130.275.265,71 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 30.295.752,66 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 13.240.260,75 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 (11.092.707,81 zł).

Zmiany dotyczące roku 2022, które dokonano w następujących kolumnach:

- 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 669.640,26 zł,
 - 1.1 - z tego dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 565.740,26 zł
 - 1.1.4 - z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 509.028,26 zł
 - 1.1.5 - z tego pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 56.712,00 zł
 - 1.2 - z tego dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 103.900,00 zł
 - 1.2.1 - w tym ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł
 - 1.2.2 - w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.093.592,22 zł,
 - 2.1 - z tego wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 776.791,22 zł,
 - 2.1.1 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 244.778,00 zł
 - 2.2 - w tym wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 316.801,00 zł
 - 2.2.1 - w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 316.801,00 zł
 - 2.2.1.1 - w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 16.650,00 zł
3. - Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 423.951,96 zł,
4. - Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 423.951,96 zł,
 - 4.2 - z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 143.642,45 zł

- 4.2.1 - z tego na pokrycie deficytu – zmniejszenie o kwotę 143.642,45 zł
- 4.3 - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 567.594,41 zł,
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę 567.594,41 zł,
- 7.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 211.050,96 zł.
- 9.3 - Wydatki bieżące z tytułu projektów unijnych – zwiększenie o kwotę 48.247,96 zł
- 10.1 - Wydatki objęte limitem – zmniejszenie łącznie o kwotę 454.624,37 zł, z tego wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 771.274,37 zł oraz wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 316.650,00 zł

W niniejszej uchwale w 2022 roku planowane dochody 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 niniejszej uchwale w 2022 roku planowane 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).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych 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).

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 kolumnę 10.1 Wydatki objęte limitem oraz kolumnę 10.1.1 z tego bieżące. Zmniejszenie to jest wynikiem podpisania na mniejsze niż planowano kwoty wieloletnich umów dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Opatowskiego

Andrzej Chodacz