

**UCHWAŁA Nr LV/389/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 września 2023 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2023–2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023-2031 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
[Podpis]
AGNIESZKA PIOTRUCZ

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 nr LV/389/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.09.2023 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:		
			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	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1															
2023	171 543 817,99	148 206 060,85	26 632 936,00	2 133 381,00	69 296 678,00	27 884 441,20	22 260 624,65	0,00	23 335 757,14	5 268 076,00	17 684 597,86					
2024	166 078 990,71	143 486 251,21	32 626 001,10	2 166 381,72	63 820 451,09	22 812 780,84	22 060 636,46	0,00	22 593 739,50	4 040 505,00	18 553 234,50					
2025	166 355 742,64	146 629 180,14	33 115 391,12	2 197 862,44	65 735 064,62	22 858 406,40	22 722 455,56	0,00	19 726 562,50	4 040 505,00	15 686 057,50					
2026	169 880 782,30	149 858 321,36	33 612 121,98	2 230 830,38	67 707 116,56	22 904 123,22	23 404 129,22	0,00	20 022 460,94	4 101 112,58	15 921 348,36					
2027	173 377 774,35	153 175 111,26	34 116 303,81	2 264 292,83	69 738 330,06	22 949 931,46	24 105 253,10	0,00	20 202 663,09	4 138 022,59	16 064 640,50					
2028	176 986 747,29	156 582 057,57	34 628 048,37	2 298 257,23	71 830 479,96	22 996 831,33	24 629 440,68	0,00	20 404 689,72	4 179 402,81	16 225 286,90					
2029	180 690 478,05	160 081 741,44	35 147 469,10	2 332 731,08	73 985 394,36	23 041 822,99	25 574 323,91	0,00	20 608 736,61	4 221 196,84	16 387 539,77					
2030	184 481 643,61	163 676 619,63	35 674 681,13	2 367 722,05	76 204 955,19	23 087 906,64	26 341 553,62	0,00	20 814 823,98	4 263 406,81	16 551 415,17					
2031	188 170 026,79	167 370 026,79	36 209 801,35	2 403 237,88	78 491 104,88	23 134 082,45	27 131 800,23	0,00	20 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00					

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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobowym, które 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																					
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:										
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (taz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
																w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2023		177 817 835,22	149 437 399,60	98 398 526,83	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	28 380 436,62	28 380 436,62	1 579 688,00							
2024		161 726 323,71	141 240 114,14	92 794 754,99	0,00	0,00	0,00	1 509 233,25	0,00	0,00	0,00	20 486 209,57	20 486 209,57	962 331,56							
2025		162 003 076,64	141 381 354,25	92 887 549,74	0,00	0,00	0,00	1 290 599,90	0,00	0,00	0,00	20 621 721,39	20 621 721,39	970 356,19							
2026		166 528 115,30	141 522 735,60	92 960 437,29	2 197 194,00	0,00	0,00	858 373,24	0,00	0,00	0,00	24 005 379,70	24 005 379,70	989 765,36							
2027		169 975 107,35	142 937 962,96	93 910 241,66	2 191 620,00	0,00	0,00	684 266,56	0,00	0,00	0,00	26 437 144,39	26 437 144,39	1 009 560,66							
2028		172 864 080,29	145 796 722,22	95 788 446,50	2 186 045,00	0,00	0,00	510 159,88	0,00	0,00	0,00	27 087 356,07	27 087 356,07	1 029 751,88							
2029		177 237 811,05	147 254 669,44	96 746 330,96	2 180 471,00	0,00	0,00	252 039,90	0,00	0,00	0,00	29 983 121,61	29 983 121,61	1 050 346,91							
2030		180 442 980,61	150 788 801,99	99 068 242,91	2 088 132,00	0,00	0,00	121 459,89	0,00	0,00	0,00	29 654 178,62	29 654 178,62	1 071 353,65							
2031		188 170 026,79	154 407 733,24	101 445 890,74	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 762 293,55	33 762 293,55	1 082 067,39							

z tego:										
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 274 017,23	0,00	12 126 684,23	0,00	0,00	4 035 459,36	4 035 459,36	8 091 224,87	2 238 567,87	
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	4 002 667,00	4 002 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 102 667,00	4 102 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 452 667,00	3 452 667,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	5 852 667,00	5 852 667,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 002 667,00	4 002 667,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 102 667,00	4 102 667,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 452 667,00	3 452 667,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664 665,00	0,00	-1 229 337,75	10 897 346,48		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 311 998,00	0,00	2 245 137,07	2 245 137,07		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 959 331,00	0,00	5 247 825,89	5 247 825,89		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 606 664,00	0,00	8 336 585,76	8 336 585,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 997,00	0,00	10 237 148,30	10 237 148,30		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 501 330,00	0,00	10 785 335,35	10 785 335,35		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 827 052,00	12 827 052,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 017,64	12 888 017,64		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 293,55	-12 962 293,55		

^{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 dołączonych do wyciarnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,07%	1,46%	5,84%	13,07%	14,62%	TAK	TAK
2024	4,88%	3,11%	6,46%	12,21%	13,75%	TAK	TAK
2025	4,56%	5,28%	x	11,22%	12,76%	TAK	TAK
2026	5,84%	7,24%	x	6,49%	8,05%	TAK	TAK
2027	5,28%	8,39%	x	5,31%	6,87%	TAK	TAK
2028	5,09%	8,46%	x	5,14%	6,70%	TAK	TAK
2029	4,29%	9,54%	x	4,28%	5,84%	NIE	TAK
2030	4,45%	9,25%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	0,48%	8,99%	x	7,32%	7,32%	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

Lp	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	Dochody 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	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	
Wyszczególnienie										
	701 731,55	701 731,55	701 731,55	0,00	0,00	0,00	1 034 371,03	1 034 371,03	1 017 423,89	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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
2023	198 000,00	198 000,00	198 000,00	26 169 042,31	2 451 021,69	23 718 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 376 929,65	773 295,00	10 603 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	539 305,00	239 305,00	300 000,00	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	Wydaki 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	w tym:			Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki 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
2023	5 852 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 002 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 102 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 452 667,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwestii we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałościowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
A. K. K.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/389/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 182 977,96	26 168 042,31	11 376 929,65	539 305,00	217 280,00	38 302 556,96
1.a	- wydatki bieżące				7 340 997,99	2 451 021,69	773 295,00	239 305,00	217 280,00	3 680 901,69
1.b	- wydatki majątkowe				35 841 980,27	23 718 020,62	10 603 634,65	300 000,00	0,00	34 621 655,27
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:				460 549,69	253 259,69	0,00	0,00	0,00	253 259,69
1.1.1	- wydatki bieżące				460 549,69	253 259,69	0,00	0,00	0,00	253 259,69
1.1.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	183 662,17	48 042,17	0,00	0,00	0,00	48 042,17
1.1.1.2	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2021	2023	54 851,52	33 201,52	0,00	0,00	0,00	33 201,52
1.1.1.3	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2022	2023	222 016,00	172 016,00	0,00	0,00	0,00	172 016,00
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				42 722 428,27	25 915 782,62	11 376 929,65	539 305,00	217 280,00	38 049 297,27
1.3.1	- wydatki bieżące				6 980 442,00	2 157 762,00	773 295,00	239 305,00	217 280,00	3 427 642,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2021	2023	4 469 800,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2021	2024	1 238 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 045 572,00	196 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00	847 472,00
1.3.1.4	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	5 320,00	5 320,00	1 330,00	0,00	11 970,00
1.3.1.5	Jubileusz XXV lecia samorządu powiatowego. Koncert pn. "Znaszli ten kraj" zespół Śląsk - podkreślenie znaczenia samorządu powiatowego	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	30 200,00	200,00	30 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.1.6	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	50 000,00	8 610,00	20 695,00	20 695,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				39 841 986,27	23 718 020,82	10 603 634,65	300 000,00	0,00	34 021 655,27
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2024	642 983,00	16 487,00	605 283,00	0,00	0,00	621 780,00
1.3.2.2	Modernizacja pawilonu H	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2021	2023	1 305 523,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2021	2023	2 250 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	4 618 916,00	4 380 991,00	0,00	0,00	0,00	4 380 991,00
1.3.2.5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	5 320 106,46	5 209 408,46	0,00	0,00	0,00	5 209 408,46
1.3.2.6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	2 357 789,81	2 302 789,81	0,00	0,00	0,00	2 302 789,81
1.3.2.7	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2024	735 900,00	40 900,00	695 000,00	0,00	0,00	735 900,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2020	2023	4 480 500,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.10	Cyfrizacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego - Poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	3 136 557,00	1 872 417,00	1 264 140,00	0,00	0,00	3 136 557,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul.Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	2 800 500,00	500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 500,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi1455D (Kolonia Strzelce-Barzków-Białe Bioto-Malerzów) - Poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.14	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - pozyskanie pomieszczeń archiwum	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - zahamowanie erozji wysokich skarp - zagrożenie bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	20 500,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej - zapewnienie pomieszczeń szkolnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE	2023	2024	1 012 252,00	600 252,00	412 000,00	0,00	0,00	1 012 252,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	3 854 487,00	1 239 565,35	2 614 921,65	0,00	0,00	3 854 487,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców - modernizacja szkolnej sali gimnastycznej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2023	2025	635 700,00	3 700,00	332 000,00	300 000,00	0,00	635 700,00
1.3.2.19	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie - modernizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelec-Sadków-Łuczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOZ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2024	161 290,00	60 000,00	101 290,00	0,00	0,00	161 290,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
ADAM PIOTOWICZ

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr LV/389/2023 z dnia 28.09.2023r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleśnickiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 366 203,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 057 111,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 423 315,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 018 398,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 779 481,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 761 082,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 274 017,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	171 910 021,83	-366 203,84	171 543 817,99
Dochody bieżące	147 150 949,20	+1 057 111,65	148 208 060,85
Subwencja ogólna	68 903 387,12	+393 290,88	69 296 678,00
Dotacje bieżące	27 487 230,43	+397 210,77	27 884 441,20
Pozostałe	21 994 014,65	+266 610,00	22 260 624,65
Dochody majątkowe	24 759 072,63	-1 423 315,49	23 335 757,14
Wydatki ogółem	175 799 436,83	+2 018 398,39	177 817 835,22
Wydatki bieżące	145 657 917,48	+3 779 481,12	149 437 398,60
Wynagrodzenia i pochodne	94 573 555,48	+3 754 971,35	98 328 526,83
Obsługa długu	3 000 000,00	-350 000,00	2 650 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	48 084 362,00	+374 509,77	48 458 871,77
Wydatki majątkowe	30 141 519,35	-1 761 082,73	28 380 436,62
Wynik budżetu	-3 889 415,00	-2 384 602,23	-6 274 017,23

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleśnickiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 384 602,23 zł i po zmianach wynoszą 12 126 684,23 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 742 082,00	+2 384 602,23	12 126 684,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 889 415,00	+146 044,36	4 035 459,36
Wolne środki	5 852 667,00	+2 238 557,87	8 091 224,87

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Oleśnickiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	5 852 667,00
2024	4 352 667,00
2025	4 352 667,00
2026	4 352 667,00
2027	4 002 667,00
2028	4 102 667,00
2029	3 452 667,00

2030	4 048 663,00
------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,07%	13,07%	TAK	14,62%	TAK
2024	4,86%	12,21%	TAK	13,75%	TAK
2025	4,56%	11,22%	TAK	12,76%	TAK
2026	5,84%	6,49%	TAK	8,05%	TAK
2027	5,28%	5,31%	TAK	6,87%	TAK
2028	5,09%	5,14%	TAK	6,70%	TAK
2029	4,29%	4,28%	NIE	5,84%	TAK
2030	4,45%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2031	0,48%	7,32%	TAK	7,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia, co do których określono odpowiednie limity roczne oraz wartości nakładów:

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd";
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna;
3. Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ.

Dokonano zmian w zakresie limitów rocznych oraz nakładów dla następujących przedsięwzięć:

1. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich;
2. Jubileusz XXV lecia samorządu powiatowego. Koncert pn. "Znaszli ten kraj" zespół Śląsk;
3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie;
4. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2;
5. Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowie;
6. Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice;
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice;
8. Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów);
9. Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska;
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 442 211,69	+8 810,00	2 451 021,69
2024	252 600,00	+520 695,00	773 295,00
2025	218 610,00	+20 695,00	239 305,00

Źródło: opracowanie własne.

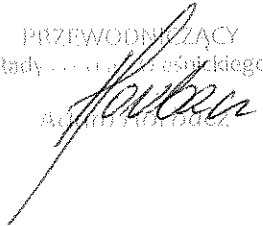
Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 694 103,35	-1 976 082,73	23 718 020,62
2024	9 303 061,65	+1 300 573,00	10 603 634,65

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady ... Miejskiego

Adam Kordus