

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Oleśnickiego na lata 2026 - 2046**

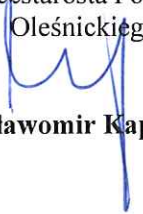
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20254 r. poz. 1483) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026 - 2046 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

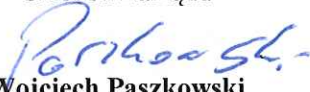
Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Załącznik
do Uchwały Nr 212
Zarządu Powiatu
z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA Nr .../2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2026–2046**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Oleśnickiego na lata 2026–2046, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/64/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025–2046 ze zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 212/2026
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1,1	z tego:						12	12,1	12,2	
				z tego:									
				1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1					
2026	223 946 502,83	215 565 630,83	113 924 933,00	11 335 557,00	25 609 099,00	32 296 049,83	32 399 992,00	0,00	8 380 872,00	4 004 500,00	4 376 372,00		
2027	230 262 876,00	230 262 876,00	123 309 607,00	12 154 641,00	27 137 654,00	33 491 003,00	34 169 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	242 835 666,00	242 835 666,00	131 162 657,00	12 957 455,00	28 408 656,00	34 495 733,00	35 810 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	255 362 835,00	255 362 835,00	139 322 032,00	13 693 179,00	29 661 803,00	35 392 622,00	37 293 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	268 436 944,00	268 436 944,00	147 982 666,00	14 442 538,00	30 954 504,00	36 277 437,00	38 779 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	281 785 091,00	281 785 091,00	156 907 853,00	15 203 255,00	32 259 427,00	37 148 095,00	40 286 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	295 838 013,00	295 838 013,00	166 298 788,00	16 004 086,00	33 628 033,00	38 076 797,00	41 830 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	310 373 806,00	310 373 806,00	176 081 314,00	16 814 292,00	35 037 467,00	39 028 716,00	43 412 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	325 391 346,00	325 391 346,00	186 258 813,00	17 631 046,00	36 488 016,00	40 004 433,00	45 009 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	340 846 983,00	340 846 983,00	196 833 657,00	18 433 259,00	37 979 921,00	41 004 543,00	46 595 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	356 860 219,00	356 860 219,00	207 807 133,00	19 271 971,00	39 513 360,00	42 029 666,00	48 238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	373 435 572,00	373 435 572,00	219 179 378,00	20 148 845,00	41 088 461,00	43 080 397,00	49 838 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	390 530 200,00	390 530 200,00	230 949 310,00	21 044 964,00	42 705 291,00	44 157 406,00	51 673 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	408 092 820,00	408 092 820,00	243 114 564,00	21 937 796,00	44 963 857,00	46 261 341,00	53 415 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2040	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	425 891 145,00	425 891 145,00	425 891 145,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	46 392 874,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
Lp	2	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		
2026	227 198 002,40	208 455 220,40	140 520 488,62	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 742 782,00	18 742 782,00	1 714 000,00		
2027	228 289 841,92	224 504 920,00	152 095 996,00	3 102 120,00	0,00	1 072 390,00	0,00	0,00	0,00	3 784 921,92	3 784 921,92	0,00		
2028	250 862 651,92	235 966 728,00	161 782 326,00	3 069 039,00	0,00	1 230 649,00	0,00	0,00	0,00	14 895 923,92	14 895 923,92	0,00		
2029	252 589 800,92	248 550 015,00	171 846 491,00	4 315 750,00	0,00	1 106 675,00	0,00	0,00	0,00	4 039 785,92	4 039 785,92	0,00		
2030	265 702 832,16	260 040 366,00	182 528 933,00	3 907 125,25	0,00	927 876,00	0,00	0,00	0,00	5 662 466,16	5 662 466,16	0,00		
2031	279 054 518,08	270 473 950,00	193 537 687,00	2 060 651,00	0,00	837 166,00	0,00	0,00	0,00	8 590 568,08	8 590 568,08	0,00		
2032	293 107 440,08	283 201 366,00	205 120 917,00	1 886 748,00	0,00	748 595,00	0,00	0,00	0,00	9 906 074,08	9 906 074,08	0,00		
2033	307 643 233,08	298 473 767,00	217 187 154,00	1 819 144,00	0,00	655 747,00	0,00	0,00	0,00	11 169 466,08	11 169 466,08	0,00		
2034	322 680 773,08	310 214 768,00	228 740 571,00	1 743 390,00	0,00	565 037,00	0,00	0,00	0,00	12 446 005,08	12 446 005,08	0,00		
2035	338 116 410,08	324 401 757,00	242 784 091,00	1 667 636,00	0,00	474 327,00	0,00	0,00	0,00	13 714 653,08	13 714 653,08	0,00		
2036	354 129 646,08	339 092 645,00	256 319 304,00	1 582 503,00	0,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	15 037 001,08	15 037 001,08	0,00		
2037	370 704 999,08	354 280 553,00	270 346 377,00	1 516 129,00	0,00	292 908,00	0,00	0,00	0,00	16 424 446,08	16 424 446,08	0,00		
2038	387 799 627,08	369 950 594,00	284 863 977,00	1 440 376,00	0,00	202 196,00	0,00	0,00	0,00	17 849 033,08	17 849 033,08	0,00		
2039	405 362 247,08	386 076 573,00	299 869 186,00	1 364 622,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	19 285 674,08	19 285 674,08	0,00		
2040	424 480 572,08	402 382 203,00	315 050 063,00	1 289 059,00	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	22 098 369,08	22 098 369,08	0,00		
2041	425 680 572,08	402 409 860,00	315 050 063,00	0,00	0,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	23 270 712,08	23 270 712,08	0,00		
2042	425 680 572,08	402 411 966,00	315 050 063,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	23 268 606,08	23 268 606,08	0,00		
2043	425 680 572,08	402 414 072,00	315 050 063,00	0,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	23 266 500,08	23 266 500,08	0,00		
2044	425 680 572,08	402 416 182,00	315 050 063,00	0,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	23 264 410,08	23 264 410,08	0,00		
2045	425 680 572,08	402 418 283,00	315 050 063,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	23 262 289,08	23 262 289,08	0,00		

2046	425 733 215,31	402 420 581,00	315 050 063,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	23 312 634,31	23 312 634,31	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	--------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		3	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	-3 251 499,57	0,00	5 086 604,56	4 211 459,00	3 251 499,57	875 145,56	0,00	0,00	0,00			
2027	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	-8 026 965,92	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 026 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 773 034,08	2 773 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 734 111,84	2 734 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 410 572,92	1 410 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2046	157 929,69	157 929,69	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.

STAROSTA

Wioletta Ffinowicz

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
									w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 104,99	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 034,08	2 773 034,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 111,84	2 734 111,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 572,92	1 410 572,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 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							
								6.1	7.1	7.2					
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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649 737,57	0,00	7 110 410,43	7 985 555,99					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 703,49	0,00	5 757 956,00	5 757 956,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 703 669,41	0,00	6 868 958,00	6 868 958,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 930 635,33	0,00	6 812 820,00	6 812 820,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 196 523,49	0,00	8 396 578,00	8 396 578,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 950,57	0,00	11 311 141,00	11 311 141,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 735 377,65	0,00	12 636 647,00	12 636 647,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 004 804,73	0,00	13 900 039,00	13 900 039,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 274 231,81	0,00	15 176 578,00	15 176 578,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 658,89	0,00	16 445 226,00	16 445 226,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 085,97	0,00	17 767 574,00	17 767 574,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 082 513,05	0,00	19 155 019,00	19 155 019,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 940,13	0,00	20 579 606,00	20 579 606,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 367,21	0,00	22 016 247,00	22 016 247,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 794,29	0,00	23 508 942,00	23 508 942,00					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 221,37	0,00	23 481 285,00	23 481 285,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	789 648,45	0,00	23 479 179,00	23 479 179,00					
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	579 075,53	0,00	23 477 073,00	23 477 073,00					
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	368 502,61	0,00	23 474 983,00	23 474 983,00					
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	157 929,69	0,00	23 472 862,00	23 472 862,00					

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470 564,00	23 470 564,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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.



STAROSTA

 Wioletta Efinowicz

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,82%	5,00%	12,96%	13,01%	TAK	TAK
2027	1,55%	3,50%	11,03%	11,07%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,89%	9,58%	9,60%	TAK	TAK
2029	1,76%	3,60%	7,08%	7,13%	TAK	TAK
2030	3,26%	4,02%	6,05%	6,10%	TAK	TAK
2031	2,30%	4,97%	5,35%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,19%	5,04%	5,08%	TAK	TAK
2033	1,92%	5,36%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2034	1,77%	5,52%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2035	1,63%	5,64%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2036	1,50%	5,77%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2037	1,37%	5,89%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2038	1,26%	6,00%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	1,16%	6,10%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2040	0,72%	6,21%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	0,06%	6,19%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	0,06%	6,19%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2043	0,06%	6,19%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2044	0,06%	6,19%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2045	0,06%	6,19%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

2046	0,04%	6,18%	6,18%	6,18%	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

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

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 ustawy ^x	Docho- dy na majątkowe 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 ustawy	Docho- dy na majątkowe 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
Lp	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 223 363,75	1 223 363,75	1 195 193,60	0,00	0,00	0,00	1 779 630,78	1 779 630,78	1 732 510,63	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 179,96	82 344,32	62 344,32	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
Łp	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
2026	3 700,00	2 900,00	2 400,00	10 973 936,09	898 818,09	10 075 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	788 179,96	88 179,96	700 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	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	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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				
						w tym:						
						w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 934 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2046	157 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 212/2026
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 340 289,82	10 973 936,09	798 179,96	0,00	0,00	11 762 116,05
1.a	- wydatki bieżące				3 060 830,32	988 818,09	88 179,96	0,00	0,00	986 998,05
1.b	- wydatki majątkowe				12 279 459,50	10 075 118,00	700 000,00	0,00	0,00	10 775 118,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 745 380,32	685 238,09	88 179,96	0,00	0,00	773 418,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 827 253,32	681 538,09	88 179,96	0,00	0,00	769 718,05
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2026	247 533,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.2	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dofinansowanych z budżetu państwa - Podniesienie wyników maturalnych uczniów szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2027	1 048 473,02	247 276,79	88 179,96	0,00	0,00	335 456,75
1.1.1.3	"Sprawny Uczeń" Dofinansowski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - wyrównywanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	229 371,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025/2026 -000309865) - podniesienie kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZTAWOWY CH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2025	2026	301 876,30	249 587,30	0,00	0,00	0,00	249 587,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				918 127,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2026	918 127,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
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:				12 594 899,50	10 288 698,00	700 000,00	0,00	0,00	10 988 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 233 577,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	217 280,00
1.3.1.1	Za życie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 233 577,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	217 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 361 312,50	10 071 418,00	700 000,00	0,00	0,00	10 771 418,00
1.3.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	157 440,00	110 208,00	0,00	0,00	0,00	110 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2026	186 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy - poprawa dostępności, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego in. Tadeusza Kościuszki w Sycowie Budynek A - poprawa efektywności cieplnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2026	2027	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska) - poprawa jakości bazy sportowej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2025	2026	2 590 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 1455D (Kolonia Strzelce- Bartków- Białe Błoto- Małerszów) dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	154 000,50	100 188,00	0,00	0,00	0,00	100 188,00
1.3.2.7	Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy - poprawa bezpieczeństwa oraz ciepłochronności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY	2025	2026	385 000,00	370 240,00	0,00	0,00	0,00	370 240,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2026	5 565 063,00	5 259 973,00	0,00	0,00	0,00	5 259 973,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi - poprawa jakości drogi i mostów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	202 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze - Dostosowanie szkoły do wymogów przeciwpożarowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE	2025	2026	911 009,00	861 809,00	0,00	0,00	0,00	861 809,00



STAROSTA

 Wioletta Efinowicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleśnickiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Oleśnickiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2046. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego została przygotowana na lata 2026-2046.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Oleśnickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,00%	3,27%
2027	3,00%	2,60%	3,53%
2028	2,90%	2,50%	3,63%
2029	2,80%	2,40%	3,55%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 17 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Oleśnickiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Oleśnickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzeń
dochody z udziału w PIT	2027-2040	0,00%	100,00%	100,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2040	100,00%	100,00%	0,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzeń
subwencja ogólna	2027-2040	0,00%	100,00%	50,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%
dotacje bieżące	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%
pozostałe	2027-2040	50,00%	100,00%	0,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 004 500,00 zł. Składa się na nią przede wszystkim sprzedaż nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Karwiniec, gmina Bierutów	276/1	35,78	2 269 580,00 zł	2 269 580,00 zł
Karwiniec, gmina Bierutów	282/4, 384/1, 523, 521, 518	47,67	1 730 420,00 zł	1 730 420,00 zł

Należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 376 372,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania. Dotacje obejmują przede wszystkim środki na

realizację zadań inwestycyjnych w działach Obrona narodowa 3 290 852,00 zł (środki na obronność) oraz Oświata i wychowanie (dofinansowanie z programu Sportowa Polska) 1 026 000,00zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Oleśnickiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	0,00%	100,00%	100,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%
wydatki związane z otrzymanymi dotacjami bieżącymi	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%
inne	2027-2040	50,00%	100,00%	0,00%
	2041-2046	0,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 140 520 488,52 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 3 341 788,38 zł. W latach 2027-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Oleśnicki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Planuje się poręczyć Szpitalowi Powiatowemu pożyczkę w wysokości 23 228 728,00zł (w tym kapitał 15 000 00,00zł) na całkowitą spłatę dotychczasowego kredytu (Powiat poręcza go do 2031 roku) oraz na częściowe pokrycie inwestycji przebudowy z nadbudową budynku Szpitala Powiatowego w Oleśnicy inwestycji p.n.: „Wykonanie nowego bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i pracowni endoskopowej”.

W wartościach umieszczonych w wierszu 2.1.2 umieszczono zsumowaną wartość dotychczasowego i planowanego poręczenia. Wartość zostanie pomniejszona o poręczenie historyczne po podpisaniu przez Szpital umowy pożyczki oraz spłaceniu poprzedniego zadłużenia kredytowego.

Zestawienie historycznego i planowanego poręczenia dla zobowiązania Szpitala Powiatowego w Oleśnicy

Rok	Poręczenie historyczne [zł]	Poręczenie planowane [zł]	Poręczenia razem [zł]
2026	2 197 194,00	910 500,00	3 107 694,00
2027	2 191 620,00	910 500,00	3 102 120,00
2028	2 186 045,00	912 994,00	3 099 039,00
2029	2 180 471,00	2 135 279,00	4 315 750,00
2030	1 848 328,25	2 058 797,00	3 907 125,25
2031	90 000,00	1 970 651,00	2 060 651,00
2032		1 896 748,00	1 896 748,00
2033		1 819 144,00	1 819 144,00
2034		1 667 636,00	1 667 636,00
2035		1 592 903,00	1 592 903,00
2036		1 516 129,00	1 516 129,00
2037		1 516 129,00	1 516 129,00
2038		1 440 376,00	1 440 376,00
2039		1 364 622,00	1 364 622,00
2040		1 289 059,00	1 289 059,00
razem	10 693 658,25	23 228 728,00	33 922 386,25

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o:

1. wysokości marż, rodzaju WIBOR oraz harmonogramów spłat z poszczególnych umów kredytów i pożyczek;
2. aktualnego poziomu stawek WIBOR, dla bieżących okresów odsetkowych;
3. aktualnych (na dzień prognozy) stawek FRA (Forward Rate Agreement) dla poszczególnych rodzajów WIBOR z umów kredytów i pożyczek dla poszczególnych rat zobowiązań Powiatu na kolejne 24 miesiące;
4. zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2026 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada trend spadkowy. Prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 3% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu w kolejnych latach przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie

wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych na poziomie inflacji dojdzie w 2029 roku.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046.

Dla roku 2028 zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci dotacji dla PSZ w Oleśnicy. Dotacja w wysokości 10 000 000,00zł ma być częścią montażu finansowego dla prowadzonej przez szpital inwestycji, która w pełnej, szacowanej wartości wynosić będzie 21 000 000,00zł. Prowadzona będzie tam przebudowa z nadbudową budynku Szpitala Powiatowego w Oleśnicy na potrzeby inwestycji: „Wykonanie nowego bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i pracowni endoskopowej”.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficytowy wynik budżetu planuje się na poziomie 3 251 499,57 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	223 946 502,83	227 198 002,40	-3 251 499,57
2027	230 262 876,00	228 289 841,92	1 973 034,08
2028	242 835 686,00	250 862 651,92	-8 026 965,92
2029	255 362 835,00	252 589 800,92	2 773 034,08
2030	268 436 944,00	265 702 832,16	2 734 111,84
2031	281 785 091,00	279 054 518,08	2 730 572,92
2032	295 838 013,00	293 107 440,08	2 730 572,92
2033	210 373 806,00	307 643 233,08	2 730 572,92
2034	325 391 346,00	322 660 773,08	2 730 572,92
2035	340 846 983,00	338 116 410,08	2 730 572,92
2036	356 860 219,00	354 129 646,08	2 730 572,92
2037	373 435 573,00	370 704 999,08	2 730 572,92
2038	390 530 200,00	387 799 627,08	2 730 572,92
2039	408 092 820,00	405 362 247,08	2 730 572,92
2040	425 891 145,00	424 480 572,08	1 410 572,92
2041	425 891 145,00	424 480 572,08	210 572,92
2042	425 891 145,00	424 480 572,08	210 572,92
2043	425 891 145,00	424 480 572,08	210 572,92
2044	425 891 145,00	424 480 572,08	210 572,92

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2045	425 891 145,00	424 480 572,08	210 572,92
2046	425 891 145,00	425 733 215,31	157 929,69

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym 2026 przychody zaplanowano na poziomie 5 086 614,56zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego obejmują:

1. środki z pożyczki – 4 211 459,00 zł, zaciągnięte w 2025 roku ze środków KPO na potrzeby prowadzenia inwestycji w ZSZ w Oleśnicy p.n. „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w Oleśnicy”, niewykorzystane w roku 2025;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 875 145,56 zł; stanowią ją przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:
 1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177 332,00 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej);
 2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 697 813,56 zł (projekty oświatowe, Erasmus);

5. Rozchody

W roku budżetowym 2026 oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Oleśnickiego obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 835 104,99	0,00	1 835 104,99
2027	1 973 034,08	0,00	1 973 034,08
2028	1 973 034,08	0,00	1 973 034,08
2029	1 973 034,08	800 000,00	2 773 034,08
2030	1 934 111,84	800 000,00	2 734 111,84
2031	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2032	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2033	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2034	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2035	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2036	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2037	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2038	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2039	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2040	210 572,92	1 200 000,00	1 410 572,92
2041	210 572,92		210 572,92
2042	210 572,92		210 572,92
2043	210 572,92		210 572,92
2044	210 572,92		210 572,92
2045	210 572,92		210 572,92
2046	157 929,69		157 929,69

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 28 484 842,56 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 649 737,57 zł.

W roku 2028 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10 000 000,00 zł w związku z zaplanowanym wydatkiem inwestycyjnym w postaci dotacji dla PSZ w Oleśnicy. Spłaty zaplanowano na lata 2029-2040. Raty kapitałowe rozłożone są równomiernie w latach 2029-2039 po 800 000,00zł, w roku 2040 w wysokości 1 200 000,00zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	215 565 630,83	208 455 220,40	7 110 410,43	7 985 555,99
2027	230 262 876,00	224 504 920,00	5 757 956,00	5 757 956,00
2028	242 835 686,00	235 966 728,00	6 868 958,00	6 868 958,00
2029	255 362 835,00	248 550 015,00	6 812 820,00	6 812 820,00
2030	268 436 944,00	260 040 366,00	8 396 578,00	8 396 578,00
2031	281 785 091,00	270 473 950,00	11 311 141,00	11 311 141,00
2032	295 838 013,00	283 201 366,00	12 636 647,00	12 636 647,00
2033	310 373 806,00	296 473 767,00	13 900 039,00	13 900 039,00
2034	325 391 346,00	310 214 768,00	15 176 578,00	15 176 578,00
2035	340 846 983,00	324 401 757,00	16 445 226,00	16 445 226,00
2036	356 860 219,00	339 092 645,00	17 767 574,00	17 767 574,00
2037	373 435 572,00	354 280 553,00	19 155 019,00	19 155 019,00
2038	390 530 200,00	369 950 594,00	20 579 606,00	20 579 606,00
2039	408 092 820,00	386 076 573,00	22 016 247,00	22 016 247,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2040	425 891 145,00	402 382 203,00	23 508 942,00	23 508 942,00
2041	425 891 145,00	402 409 860,00	23 481 285,00	23 481 285,00
2042	425 891 145,00	402 411 966,00	23 479 179,00	23 479 179,00
2043	425 891 145,00	402 414 072,00	23 477 073,00	23 477 073,00
2044	425 891 145,00	402 416 162,00	23 474 983,00	23 474 983,00
2045	425 891 145,00	402 418 283,00	23 572 862,00	23 572 862,00
2046	425 891 145,00	402 420 581,00	23 470 564,00	23 470 564,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oleśnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,82%	12,96%	TAK	13,01%	TAK
2027	1,55%	11,03%	TAK	11,07%	TAK
2028	1,54%	9,56%	TAK	9,60%	TAK
2029	1,76%	7,09%	TAK	7,13%	TAK
2030	3,26%	6,05%	TAK	6,10%	TAK
2031	2,30%	5,35%	TAK	5,40%	TAK
2032	2,09%	5,04%	TAK	5,08%	TAK
2033	1,92%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2034	1,77%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2035	1,63%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2036	1,50%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2037	1,37%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2038	1,26%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	1,16%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2040	0,72%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	0,06%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2042	0,06%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2043	0,06%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2044	0,06%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2045	0,06%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2046	0,04%	6,18%	TAK	6,18%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Oleśnicki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Oleśnicki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

