

Uchwała Nr 628/2022
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - 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 2023 - 2031 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko

UCHWAŁA Nr XLV/...../2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia
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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Oleśnickiego na lata 2023 – 2031, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. 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.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto				
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
2023	164 257 784,00	140 537 427,00	92 334 272,63	1 713 920,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 720 357,00	23 720 357,00	932 678,00
2024	160 900 361,84	142 165 001,27	92 795 943,99	2 208 343,00	0,00	2 588 800,00	0,00	0,00	0,00	18 735 360,57	18 735 360,57	1 000 000,00
2025	160 900 361,84	142 165 001,27	92 795 943,99	2 202 769,00	0,00	2 153 534,00	0,00	0,00	0,00	18 735 360,57	18 735 360,57	1 000 000,00
2026	161 704 863,65	142 875 826,28	93 259 923,71	2 197 194,00	0,00	1 718 266,00	0,00	0,00	0,00	18 829 037,37	18 829 037,37	1 005 000,00
2027	162 570 026,53	143 646 643,97	93 726 223,33	2 191 620,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	18 923 182,56	18 923 182,56	1 010 025,00
2028	164 277 011,81	145 155 135,63	94 710 348,68	2 186 045,00	0,00	956 550,00	0,00	0,00	0,00	19 121 875,98	19 121 875,98	1 015 075,13
2029	165 963 308,59	146 650 213,65	95 657 452,16	2 180 471,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	19 313 094,74	19 313 094,74	1 020 150,50
2030	167 970 472,35	148 116 716,00	96 614 026,69	2 088 132,00	0,00	303 650,00	0,00	0,00	0,00	19 853 756,35	19 853 756,35	1 025 251,25
2031	173 739 326,70	149 597 883,15	97 580 166,95	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141 443,55	24 141 443,55	1 530 377,51

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu 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	-9 813 274,00	0,00	14 165 941,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	9 813 274,00	9 813 274,00		
2024	1 088 593,26	0,00	4 714 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 973,74	0,00		
2025	2 088 593,26	0,00	3 714 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 973,74	0,00		
2026	3 728 925,78	0,00	2 074 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 608,22	0,00		
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 048 663,00	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		
											na pokrycie deficytu budżetu x

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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów /pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:									
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:									
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp																	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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	5 803 567,00	0,00	0,00	5 803 567,00	5 803 567,00	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	5 803 567,00	0,00	0,00	5 803 567,00	5 803 567,00	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	5 803 534,00	0,00	0,00	5 803 534,00	5 803 534,00	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	4 352 667,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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	4 352 667,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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	4 352 667,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	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	4 048 663,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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 *					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	-5 624 167,00	4 189 107,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 713 765,00	0,00	97 391,33	4 812 365,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 910 198,00	0,00	1 097 391,33	4 812 365,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	2 536 502,21	2 536 502,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	3 073 186,47	3 073 186,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	3 069 853,26	3 069 853,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	3 057 025,13	3 057 025,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 595,37	3 087 595,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 471,33	3 118 471,33

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	6,66%	-1,93%	13,07%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2024	7,04%	2,25%	11,61%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2025	6,62%	2,70%	10,50%	11,19%	TAK	TAK	TAK
2026	7,96%	3,48%	5,52%	6,24%	NIE	NIE	NIE
2027	6,35%	3,54%	3,80%	4,52%	NIE	NIE	NIE
2028	6,02%	3,24%	2,93%	3,65%	NIE	NIE	NIE
2029	5,70%	2,93%	1,33%	2,05%	NIE	NIE	NIE
2030	5,07%	2,67%	2,32%	2,32%	NIE	NIE	NIE
2031	0,54%	2,43%	2,97%	2,97%	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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
2023	390 413,35	390 413,35	390 413,35	0,00	0,00	0,00	854 312,25	854 312,25	837 512,25
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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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	321 604,00	321 604,00	321 604,00	23 886 875,00	2 401 518,00	21 485 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	218 610,00	218 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka x	zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiazan ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLVI/...../2022 z dnia12.2022 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)				29 504 536,00	23 886 875,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00	24 545 365,00
1.a	- wydatki bieżące				6 720 098,00	2 401 516,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00	3 050 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 784 438,00	21 485 357,00	0,00	0,00	0,00	21 485 357,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				419 856,00	212 566,00	0,00	0,00	0,00	212 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 856,00	212 566,00	0,00	0,00	0,00	212 566,00
1.1.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00
1.1.1.2	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczniów ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	25 280,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.1.1.3	Praktyka zagraniczna logistików i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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:				29 084 680,00	23 674 306,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00	24 332 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 300 242,00	2 185 952,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00	2 847 442,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	4 499 800,00	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	2023	738 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 045 572,00	195 632,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 784 438,00	21 485 357,00	0,00	0,00	0,00	21 485 357,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wroclawskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	812 411,00	721 778,00	0,00	0,00	0,00	721 778,00
1.3.2.2	Modernizacja pawilonu H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	1 093 523,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	2 800 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	5 005 000,00	4 767 075,00	0,00	0,00	0,00	4 767 075,00
1.3.2.5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1457D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droftowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	6 170 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 080 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00
1.3.2.7	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszko-rowerowego w miejscowości Sokolowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Syców – Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2023	3 080 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	321 604,00	321 604,00	0,00	0,00	0,00	321 604,00

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2023-2031**

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym obligatoryjnie na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu.

W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat kredytu długoterminowego oraz ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody

W 2023 roku planowane dochody ogółem oszacowano na poziomie 154.444.510,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 134.913.260,00 zł, natomiast dochody majątkowe oszacowano na poziomie 19.531.250,00 zł.

W grupie dochodów bieżących największą grupę stanowią subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Dochody te na 2023 rok zaplanowano na podstawie informacji o ich wysokości, przekazanej Zarządowi Powiatu przez Ministra Finansów. Dochody z tytułu subwencji oraz udziału w podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie wyższym niż w 2022 roku odpowiednio o 8.202.030,00 zł oraz 586.788,00 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosną w poszczególnych częściach w stosunku do planowanych na rok 2022 odpowiednio o:

- część wyrównawcza o kwotę 151.694,00 zł,
- część równoważąca o kwotę 11.298,00 zł,
- część oświatowa o kwotę 8.039.042,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów) niższe aż o 6.929.412,20 zł w stosunku do planu roku 2022.

Dochody własne w roku 2023 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, organizację transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego, utrzymanie filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej czy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto, w roku 2023 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji o środkach z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych, a także środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 4.000.000,00 zł.

W roku 2023 zostaną podjęte próby sprzedaży działek nr 276/1, 282/4, 284/1, 518, 521, 523, obręb Karwiniec, gm. Bierutów działek nr 65, 211/9, 50/6, 50/7, 50/8 oraz 50/9, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego.

W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości nieznacznie wyższe. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu przeznacza się na rozwój infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

W kolejnych latach, zakładając że sytuacja na świecie i w Europie, a tym samym w Polsce ustabilizuje się, zdecydowano o nieznacznym i racjonalnym zwiększeniu w poszczególnych latach planowanych dochodów bieżących i majątkowych o wskaźniki przedstawione w poniższej tabeli:

Dochody	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
% zmiany	1,00%	0,00%	1,50%	0,09%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Tabela nr 1. Zmiany dochodów w latach 2024-2031

Ponadto w 2024 roku zaplanowano dodatkowe dochody budżetowe w wysokości 6.000.000,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej (4.000.000,00 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej (1.000.000,00 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.000.000,00 zł) i w 2025 roku 1.000.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2022. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wynikającym z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2023 r. zaplanowano w kwocie wyższej niż w roku 2022 (uwzględniono również ewentualne zaciągnięcie w 2023 r. kredytu długoterminowego). W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem oraz oprocentowaniem na poziomie 7,5% w skali roku.

W budżecie rok 2023 wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, regulacjami płacowymi pozostałych pracowników na stanowiskach urzędniczych, zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli i zwiększeniem liczby oddziałów w niektórych jednostkach w związku z przeprowadzoną reformą oświatową.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2022, z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane głównie z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również m. in. wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z planowanych do zawarcia bądź zawartych już umów.

Z kolei, w roku 2024 zdecydowano o zwiększeniu planowanych wydatków o 1% w stosunku do roku 2023 i pozostawienia ich na tym samym poziomie w roku 2025. W kolejnych latach, zakładając że sytuacja na świecie i w Europie a tym samym w Polsce ustabilizuje się i powróci choć nieduży wzrost gospodarczy, zdecydowano o korekcie w poszczególnych latach planowanych dochodów bieżących i majątkowych o wskaźniki przedstawione w poniższej tabeli:

Wydatki	2026	2027	2028	2029	2030	2031
% zmiany	0,50%	0,50%	1,05%	1,00%	1,00%	1,00%

Tabela nr 2. Zmiany wydatków w latach 2026-2031

Wydatki na obsługę długu oraz poręczeń w latach 2023-2030 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach prognozowanych spłat kredytu przez Powiat Oleśnicki oraz kredytu i pożyczki przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2030 kształtują się na podobnym poziomie – kilkunastu milionów złotych. Dopiero w roku 2031 planowane wydatki majątkowe wzrastają do poziomu ponad 24 milionów złotych. Taka sytuacja jest spowodowana możliwością inwestowania dochodów Powiatu, ponieważ jego budżet nie jest już obciążony spłatą zaciągniętego kredytu.

Przychody

W projekcie budżetu na 2023 r. ujęto przychody w kwocie **14.165.941,00 zł** z tytułu:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.813.274,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.352.667,00 zł.

Rozchody

W roku 2023 planuje się rozchody w kwocie 4.352.667 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. W latach 2024-2026 zwiększą się raty spłat o planowany do zaciągnięcia kredyt, które prognozuje się odpowiednio na poziomie: w 2024 roku – 1.450.900,00 zł; 2025 roku – 1.450.900,00 zł oraz 2026 roku – 1.450.867,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2023 ustala się deficyt budżetowy w kwocie **9.813.274,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Od roku 2024 dodatnia różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest przeznaczona na spłatę raty kredytu długoterminowego.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2023 roku planuje się w kwocie 34.517.332,00 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się w 2023 roku z zaciągniętego na lata 2023 - 2026 kredytu długoterminowego, w latach 2024 - 2026 - z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, a od 2027 roku tylko z nadwyżki budżetowej.

W przypadku braku możliwości pokrycia od roku 2027 długu dochodami powiatu, w pierwszej kolejności będzie on pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat poprzednich, a w ostateczności nowo zaciągany kredyt. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2023 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

Niespełnienie w latach 2026-2030 relacji z art. 243 ust. 1 Ustawy o Finansach publicznych nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2026 i latach następnych.