RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO

UCHWAŁA Nr XLV/336/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022–2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 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. Dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLV/336/2022
z dnia 22.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	160 623 865,10	138 685 972,85	33 562 348,20	1 546 593,00	54 791 871,00	28 823 751,65	19 961 409,00	0,00	21 937 892,25	4 135 437,00	17 760 720,25
2023	154 444 510,00	134 913 260,00	26 632 936,00	2 133 381,00	61 961 603,00	22 767 246,35	21 418 093,65	0,00	19 531 250,00	4 000 500,00	15 530 750,00
2024	163 211 813,71	143 485 251,21	32 626 001,10	2 165 381,72	63 820 451,09	22 812 780,84	22 060 636,46	0,00	19 726 562,50	4 040 505,00	15 686 057,50
2025	166 355 742,64	146 629 180,14	33 115 391,12	2 197 862,44	65 735 064,62	22 858 406,40	22 722 455,56	0,00	19 726 562,50	4 040 505,00	15 686 057,50
2026	169 880 782,30	149 858 321,36	33 612 121,98	2 230 830,38	67 707 166,56	22 904 123,22	23 404 079,22	0,00	20 022 460,94	4 101 112,58	15 921 348,36
2027	173 377 774,35	153 175 111,26	34 116 303,81	2 264 292,83	69 738 330,06	22 949 931,46	24 106 253,10	0,00	20 202 663,09	4 138 022,59	16 064 640,50
2028	176 986 747,29	156 582 057,57	34 628 048,37	2 298 257,23	71 830 479,96	22 995 831,33	24 829 440,68	0,00	20 404 689,72	4 179 402,81	16 225 286,90
2029	180 690 478,05	160 081 741,44	35 147 469,10	2 332 731,08	73 985 394,36	23 041 822,99	25 574 323,91	0,00	20 608 736,61	4 221 196,84	16 387 539,77
2030	184 491 643,61	163 676 819,63	35 674 681,13	2 367 722,05	76 204 956,19	23 087 906,64	26 341 553,62	0,00	20 814 823,98	4 263 408,81	16 551 415,17
2031	188 170 026,79	167 370 026,79	36 209 801,35	2 403 237,88	78 491 104,88	23 134 082,45	27 131 800,23	0,00	20 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	164 559 601,70	137 960 343,04	88 684 134,30	143 300,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 599 258,66	26 599 258,66	609 120,00
2023	162 757 784,00	139 037 427,00	92 334 272,63	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 720 357,00	23 720 357,00	932 678,00
2024	158 859 146,71	141 240 114,14	92 795 754,99	0,00	0,00	1 508 233,25	0,00	0,00	0,00	17 619 032,57	17 619 032,57	951 331,56
2025	162 003 075,64	141 381 354,25	92 887 549,74	0,00	0,00	1 290 599,90	0,00	0,00	0,00	20 621 721,39	20 621 721,39	970 358,19
2026	165 528 115,30	141 522 735,60	92 980 437,29	2 197 194,00	0,00	858 373,24	0,00	0,00	0,00	24 005 379,70	24 005 379,70	989 765,36
2027	169 025 107,35	142 937 962,96	93 910 241,66	2 191 620,00	0,00	684 266,56	0,00	0,00	0,00	26 087 144,39	26 087 144,39	1 009 560,66
2028	172 634 080,29	145 796 722,22	95 788 446,50	2 186 045,00	0,00	510 159,88	0,00	0,00	0,00	26 837 358,07	26 837 358,07	1 029 751,88
2029	176 337 811,05	147 254 689,44	96 746 330,96	2 180 471,00	0,00	252 039,90	0,00	0,00	0,00	29 083 121,61	29 083 121,61	1 050 346,91
2030	180 442 980,61	150 788 801,99	99 068 242,91	2 088 132,00	0,00	121 459,89	0,00	0,00	0,00	29 654 178,62	29 654 178,62	1 071 353,85
2031	188 170 026,79	154 407 733,24	101 445 880,74	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 762 293,55	33 762 293,55	1 082 067,39

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2022	-3 935 736,60	0,00	8 288 403,60	0,00	0,00	2 147 552,94	2 147 552,94	6 140 850,66	1 788 183,66
2023	-8 313 274,00	0,00	12 665 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 941,00	8 313 274,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	725 629,81	9 014 033,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	-4 124 167,00	8 541 774,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	2 245 137,07	2 245 137,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	5 247 825,89	5 247 825,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	8 335 585,76	8 335 585,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	10 237 148,30	10 237 148,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	10 785 335,35	10 785 335,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 827 052,00	12 827 052,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 017,64	12 888 017,64
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 293,55	12 962 293,55

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.

Wyszczególnienie	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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,37%	2,91%	6,68%	12,56%	14,33%	TAK	TAK
2023	6,56%	-0,59%	2,98%	12,24%	14,02%	TAK	TAK
2024	4,86%	3,11%	6,46%	10,97%	12,75%	TAK	TAK
2025	4,56%	5,28%	x	9,98%	11,76%	TAK	TAK
2026	5,84%	7,24%	x	5,52%	7,19%	NIE	TAK
2027	5,55%	8,39%	x	4,34%	6,01%	NIE	TAK
2028	5,28%	8,46%	x	4,16%	5,83%	NIE	TAK
2029	4,95%	9,54%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	4,45%	9,25%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	0,48%	8,99%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	884 981,10	884 981,10	884 981,10	321 804,00	321 804,00	321 804,00	857 428,49	857 428,49	844 315,99
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	321 804,00	321 804,00	321 804,00	22 530 532,21	3 499 755,55	19 030 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Adam Hurbas

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLV/336/2022 z dnia 22.11.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 955 389,46	22 530 532,21	23 886 875,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.a	- wydatki bieżące				8 810 582,46	3 499 755,55	2 401 518,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 144 807,00	19 030 776,66	21 485 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 729 940,46	320 505,55	212 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 729 940,46	320 505,55	212 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	34 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	25 280,00	21 650,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetetni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	157 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	2022	2023	222 016,00	50 000,00	172 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000053361 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 225 449,00	22 210 026,66	23 674 309,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 080 642,00	3 179 250,00	2 188 952,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	4 499 800,00	2 170 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	780 400,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	738 000,00	338 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 075 897,21
1.a	6 559 763,55
1.b	40 516 133,66
1.1	533 071,55
1.1.1	533 071,55
1.1.1.1	34 274,91
1.1.1.2	94 480,00
1.1.1.3	25 280,00
1.1.1.4	157 020,64
1.1.1.5	222 016,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 542 825,66
1.3.1	6 026 692,00
1.3.1.1	3 758 000,00
1.3.1.2	468 250,00
1.3.1.3	738 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 045 572,00	198 100,00	195 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1.5	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	4 900,00	5 320,00	5 320,00	1 330,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 144 807,00	19 030 776,66	21 485 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	712 411,00	63 450,00	621 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	845 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pawilonu H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	1 093 523,00	718 523,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	5 300 172,00	5 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	2 800 500,00	500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	828 100,00	827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2021	2022	1 238 577,00	1 214 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	5 005 000,00	237 925,00	4 767 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	7 870 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 045 572,00
1.3.1.5	16 870,00
1.3.2	40 515 133,66
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	685 228,00
1.3.2.3	595 000,00
1.3.2.4	1 077 523,00
1.3.2.5	5 050 172,00
1.3.2.6	45 000,00
1.3.2.7	230 000,00
1.3.2.8	81 000,00
1.3.2.9	1 945 000,00
1.3.2.10	2 800 500,00
1.3.2.11	827 100,00
1.3.2.12	1 214 086,66
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	5 005 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	7 870 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	6 160 700,00	110 700,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 066 820,00	41 820,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2023	3 060 500,00	500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	321 604,00	0,00	321 604,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	6 160 700,00
1.3.2.18	3 066 820,00
1.3.2.19	500 000,00
1.3.2.20	40 900,00
1.3.2.21	3 000 500,00
1.3.2.22	321 604,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Leśnickiego
Adam [illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLV/336/2022
z dnia 22.12.2022 r.

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031

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

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

Dochody

Na 2022 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych planuje się niższe niż w roku bazowym, odpowiednio o 453.407,00 zł oraz 1.790.594,00 zł w stosunku do założonego na rok bazowy planu. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosną w stosunku do planowanych na rok 2021 o 1.647.832,00 zł, z tego:
- część wyrównawcza o kwotę 42.441,00 zł,
- część równoważąca o kwotę 18.629,00 zł,
- cześć oświatowa o kwotę 1.586.762,00 zł.

Dochody własne w roku 2022 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, organizację transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego, utrzymanie filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej czy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ponadto, w roku 2022 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.
Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji o środkach z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych, a także środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" oraz „Polski Ład".

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 3.000.000,00 zł.
Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r wynosi 8,1435 ha.
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki:
- działka nr 65 o pow. 4,71 ha położona w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczona w MPZP jako AG - aktywność gospodarcza (przemysł składy magazyny)
- działki budowlane nr 50/1 o pow. 0,2000 ha, nr 50/2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/6 o pow. o pow. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 o pow. o pow. 0,5975 ha, położone w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczone w MPZP jako MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
- działka nr 11/6 AM 31 o powierzchni 1,1778 ha, położona w obrębie Syców, przeznaczona w MPZP jako U - tereny usługowe.
W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.
Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu przeznacza się na rozwój infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

W kolejnych latach, zakładając zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że Polska będzie odnotowywała wzrost gospodarczy, zdecydowano o zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o wskaźnik 2,00%, natomiast wzrost planowanych dochodów ogółem szacuje się na poziomie 1,50%. Po raz pierwszy w 2023 roku wprowadzono do planowanych dochodów Powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.000.000,00 zł.

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku planowane dochody 2022 roku ogółem w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej zostały zwiększone o kwotę 430.090,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 330.090,00 zł (m. in. dofinansowanie do publicznego transportu w Powiecie Oleśnickim – Urząd Marszałkowski – 200.0000,00 zł, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 100.000,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę).

W Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku planowane dochody w 2022 roku w stosunku do styczniowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.968.246,48 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.688.246,48 zł, a dochody majątkowe o kwotę 280.000,00 zł. Planowane dochody bieżące zostają zwiększone z tytułu dochodów na projekty unijne o kwotę 230.541,48 zł, dotacji z gmin o kwotę 69.236,00 zł, dotacji z budżetu państwa – 987.861,00 zł, środków z Funduszu Pracy – 316.250,00 zł i własnych dochodów bieżących jednostek organizacyjnych – 240.846,00 zł, zmniejszone natomiast z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 156.488,00 zł. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 280.000,00 zł z tytułu dotacji z gminy Powiatu Oleśnickiego.

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

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

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

W Uchwale nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku planowane dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 508.766,31 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego cześć oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 7.600,00 zł, a dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 501.166,31 zł.

W Uchwale nr XLI/312/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.08.2022 roku planowane dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 385.172,15 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 657.203,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 272.031,75 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika z większych dochodów z tytułu subwencji ogólnej (114.214,00 zł), dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (219.828,80 zł), środków z funduszy celowych (214.477,10 zł – fundusz pomocy, fundusz wsparcia, fundusz przewozów), zwrotu niewykorzystanych w terminie bieżących wydatków niewygasających (6.886,00 zł) oraz dochodów własnych jednostek Powiatu (101.798,00 zł). Łączne zmniejszenie planowanych

dochodów majątkowych skład się ze zmniejszenia o kwotę 313.766,75 zł do faktycznie przyznanego dofinasowania do inwestycji „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2" oraz zwiększenia z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie majątkowych wydatków niewygasających w kwocie 41.735,00 zł.

W Uchwale nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku planowane dochody 2022 roku w stosunku do sierpniowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.468.466,00 zł, z czego dochody bieżące – 1.146.642,00 zł, a dochody majątkowe – 321.804,000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących nastąpiło w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (222.786,00 zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne (547.866,00 zł), środków z funduszy celowych (333.115,00 zł) oraz dochodów własnych jednostek (42.875,00 zł). Zwiększono planowane dochody majątkowe w związku z otrzymaniem ze środków unijnych grantu na cyfryzację powiatu.

W Uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.10.2022 roku planowane dochody bieżące 2022 roku w stosunku do wrześniowej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 6.582.238,78 zł: z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (6.076.607,20 zł), dotacji (407.247,99 zł), środków z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (63.611,59 zł) oraz dochodów własnych jednostek (34.772,00 zł).
W ramach dochodów bieżących z dotacji związku z nowym projektem unijnym ERASMUS+ wprowadzono w 2022 roku dochody w wysokości 177.612,74 zł, a w roku 2023 – 44.403,19 zł.

W Uchwale nr XLIV/326/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.11.2022 roku planowane dochody budżetowe zostały zwiększone w stosunku do październikowej prognozy finansowej o kwotę 1.670.477,93 zł, z tego dochody bieżąco o w kwotę 1.550.477,93 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł. Kwotę zwiększenia wydatków bieżących stanowią: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (761.944,93 zł), subwencja ogólna (686.087,00 zł) oraz dochody własne jednostek (102.446,00 zł). Kwota wydatków majątkowych to: dotacja z Funduszu Wsparcia w wysokości 100.000,00 zł oraz dotacja z Gminy Syców w wysokości 20.000,00 zł.
W latach 2023 – 2031 prezentowane dane zostały zaktualizowane do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031.

W niniejszej uchwale planowane dochody 2022 roku ogółem zwiększono o kwotę 1.284.804,00 zł, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 1.284.757,00 zł, a planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 37,00 zł. Planowane dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu subwencji ogólnej (346.215,00 zł), dotacji (151.272,00 zł), środków na realizację zadań bieżących związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy (237.352,00 zł) oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych (549.928,00 zł).

Wydatki

Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2021. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.
W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2022 r. zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2021. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.
Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli i zwiększeniem liczby oddziałów w niektórych jednostkach w związku z przeprowadzoną reformą oświatową.
Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.
Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane głównie z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2022-2023.
W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z planowanych do zawarcia bądź zawartych już umów.
W roku 2023 planuje się zmniejszyć planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 18.489.096,64 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.675.844,98 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 14.813.251,66 zł.
W latach następnych tj. 2024-2029 wydatki rosną o 101,54% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2030-2031 to odpowiednio 101,7% oraz 104,2%.
Wydatki na zadania bieżące wzrastają w roku 2025 o 1% w stosunku do roku 2024, w 2027 roku o 1,5% w stosunku do roku 2026, w 2029 roku o 2% w stosunku do roku 2028 oraz w 2030 roku o 3% w stosunku do roku 2029.
Wydatki na wynagrodzenia w latach 2022-2024 pozostają na takim samym poziomie, natomiast wzrastają o 1% w roku 2025 w stosunku do roku 2024, o 1,5 procent w 2027 roku w stosunku do roku 2026 oraz o 3% w 2030 w stosunku do roku 2029.
Wydatki na obsługę długu oraz poręczeń w latach 2023-2030 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach prognozowanych spłat kredytu przez Powiat Oleśnicki oraz kredytu i pożyczki przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.
Wydatki majątkowe w latach 2023-2031 kształtują się na podobnym poziomie – kilkunastu milionów złotych.

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku planowane wydatki bieżące w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.029.250,03 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.550,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 814.700,00 zł, w tym wydatki dotacyjne o kwotę 300.000,00 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących są spowodowane:
- otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego rekompensaty za stosowanie ulgowych przejazdów autobusową komunikacją organizowaną przez Powiat Oleśnicki,
- zwiększeniem planowanych wydatków na realizację w II LO w Oleśnicy projektu „Woda jak dziedzictwo podlegające ochronie",
Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności:
- zakupu zasilacza UPS do serwera w Wydziale GN Starostwa Powiatowego (zmniejszenie wydatków bieżących) oraz
- przekazania dwóch dotacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zakup agregatu prądotwórczego,
- zwiększenia planowanych wydatków na inwestycją pn. *„Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3"*.
Zwiększono zarówno dochody (90,00 zł) jak i wydatki (29.250,03 zł) w projekcie unijnym pn. „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie" w związku z faktycznym ich wykonaniem w latach ubiegłych.

Zmiany dotyczące roku 2023 dokonano w Wydatkach objętych limitem - zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 90.000,00 zł, dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *„Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3"* w kwocie 20.000,00 zł
2. *„Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki"* w kwocie 35.000,00 zł,
3. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej"* w kwocie 35.000,00 zł.

Wyżej wymienione zwiększenie zostało wprowadzone w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji dofinansowanych z programu „Polski Ład" oraz zapewnieniem środków finansowych na umowy z inspektorami nadzoru wprowadzonych inwestycji.

W Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku planowane w 2022 roku wydatki w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 2.719.246,48 zł. Wydatki bieżące o kwotę 2.468.246,48 zł (w tym zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 1.074.617,00 zł oraz wydatki na obsługę długu o 755.000,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 251.000,00 zł, (w tym wydatki dotacyjne o kwotę 45.000,00 zł).

Zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków z udziałem środków unijnych są wynikiem wprowadzeniem nowego projektu oraz aktualizacji projektów już realizowanych.

Zmiana wydatków objętych limitem w łącznej wysokości 215.100,00 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej następuje w związku z wprowadzeniem programu „Za życiem" oraz koniecznością urealnienia wydatków inwestycyjnych realizowanych

przedsięwzięć.

Zmiany dotyczące lat 2023-2030 dokonano w wydatkach na obsługę długu - zwiększono planowane wydatki w związku z aktualizacją harmonogramu spłat należności z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.
Zwiększenie w latach 2023-2026 pozycji Wydatki objęte limitem – jest wynikiem przystąpienia przez Powiat Oleśnicki do programu „Za życiem" realizowanym w latach 2022-2026.

W Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku planowane w 2022 roku wydatki w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.093.592,22 zł. Wydatki bieżące o kwotę 776.791,22 zł (w tym planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 244.778,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 316.801,00 zł, (w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.151,00 zł oraz wydatki dotacyjne o kwotę 16.650,00 zł).

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

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

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

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

W Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku zwiększono w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej planowane wydatki roku 2022 o łączną kwotę 3.561.909,00 zł, z tego wydatki bieżące 2.671.909,00 zł, a wydatki majątkowe 890.000,00 zł.
W wydatkach bieżących zwiększono m.in. planowane wydatki na wygrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 1.322.994,00 zł oraz na obsługę długu o kwotę 550.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło środków na inwestycje.
W 2022 r. zwiększono również o kwotę 9.474,00 zł poziom wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. W tym samym roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 435.000,00 zł, natomiast w roku 2023 o kwotę 9.075.000,00 zł.

W Uchwale nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku zwiększono planowane wydatki bieżące roku 2022 o kwotę 126.413,69 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 151.868,97 zł. Planowane wydatki inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie.

W Uchwale nr XLI/312/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.08.2022 roku zwiększono planowane wydatki roku 2022 o łączną kwotę 1.161.513,80 zł w porównaniu do czerwcowej prognozy finansowej, z tego wydatki bieżące o kwotę 643.013,80 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 518.500,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 305.301,46 zł. Planowane wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 518.500,00 zł głównie w związku ze zwiększonymi kosztami już realizowanych inwestycji.

W Uchwale nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku planowane wydatki roku 2022 w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 2.294.021,04 zł, z czego wydatki bieżące – 1.862.217,04 zł, a wydatki majątkowe – 431.804,000 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków bieżących złożyło się m. in. zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (829.439,90 zł) oraz obsługę długu (500.000,00 zł). Planowane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 416.804,00 zł, a dotacje na zadania majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.
Zwiększono planowane wydatki dofinansowane ze środków unijnych o łączną kwotę 337.379,04 zł, z czego wydatki bieżące na realizowane projekty o kwotę 15.5753,04 zł, a wydatki majątkowe na nowy projekt o kwotę 321.804,00 zł.
Zmniejszenie wydatków objętych limitem w łącznej wysokości 2.755.524,96 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z wprowadzeniem nowego, bieżącego przedsięwzięcia (zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł), zwiększeniem limitów na realizowany projekt unijny (15.575,04 zł) i korektą wysokości wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (500.000,00 zł) oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć (zmniejszenie o kwotę 3.276.000,00 zł).
Na lata 2024-2030 skorygowano planowane wydatki na obsługę długu o łączną kwotę 7.729.000,00 zł.
Zmniejszenie w latach 2023-2025 o łączną kwotę 797.870,00 zł pozycji Wydatki objęte limitem – jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Starostwa (zwiększenie o 11.970,00 zł) i korektą wysokości wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (800.000,00 zł) oraz korekty wydatków wieloletnich wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie o 14.100,00 zł).

W Uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.10.2022 roku zwiększono w porównaniu z wcześniejszą prognozą finansową planowane wydatki o łączną kwotę 1.714.877,84 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1.239.877,84 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 475.00,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących nastąpił wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 423.360,10 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to zwiększenie na jednej inwestycji oraz wprowadzenie dwóch nowych.

W ramach wydatków bieżących związku z nowym dwuletnim projektem unijnym ERASMUS+ wprowadzono w 2022 roku wydatki w wysokości 50.000,00 zł, a w roku 2023 – 172.015,93 zł oraz odpowiednio zwiększono limit 2022 roku i limit 2023 roku. Przedłużono na 2023 rok realizację projektu wprowadzając w tym roku plan wydatków oraz limit w wysokości 3.630,00 zł.

W Uchwale nr XLIV/326/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.11.2022 roku zmniejszono w porównaniu z październikową prognozą finansową planowane wydatki o łączną kwotę 4.332.317,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.233.757,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.566.075,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących nastąpił wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.171.713,93 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to zmniejszenie o kwotę 7.566.075,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na cele inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejszenie zadań inwestycyjnych wynika głównie z przesunięcia realizacji dużych inwestycji na rok 2023.
W ramach wydatków bieżących zwiększono środki na wkład własny w wysokości 3.025,00 zł.
W roku 2023 r. zmniejszono wysokość majątkowych wydatków objętych limitem o kwotę 7.231.075,00 zł, które wynika z przesunięcia realizacji dużych inwestycji na rok 2023.
W latach 2023 – 2031 prezentowane dane zostały zaktualizowane do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031.

W niniejszej uchwale planowane wydatki 2022 roku ogółem zmniejszono o kwotę 2.402.264,90 zł, z czego planowane wydatki bieżące zmniejszono o łączną kwotę 2.466.541,90 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64.277,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.527.917,56 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 1.576.200,00 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych skorygowano planowane wartości realizowanych inwestycji o kwotę 64.277,00 zł, w tym planowane dotacje o kwotę 3.200,00 zł.

Przychody

W projekcie budżetu na 2022 r ujęto przychody w kwocie 15.818.815,76 zł z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 13.538.346,00 zł (niezrealizowane wydatki w 2021 roku oraz wolne środki sprzed roku 2021),
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" z 2021 roku – 748.510,00 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" z 2021 roku – 1.531.959,76 zł.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 599.160,03 zł w stosunku do pierwotnej prognozy

finansowej - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (588.434,40 zł) oraz rozliczenia dochodów i wydatków z projektu unijnego (10.725,63).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17.03.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 751.000,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVII/289/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 423.951,96 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o kwotę 567.594,41 zł), a zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (o kwotę 143.642,45 zł).

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXVIII/295/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.05.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.506.760,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.508.844,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 635.180,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XLI/312/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.08.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 776.341,65 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka

środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W Uchwale nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku w celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 825.575,04 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z dodatnia różnicą między zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych a planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.10.2022 roku dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.867.360,94 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W Uchwale nr XLIV/326/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.11.2022 roku w związku z dodatnią różnicą między zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych a planowanych wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 6.002.795,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W niniejszej uchwale w związku z dodatnią różnicą między zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych a zmniejszeniem planowanych wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 3.687.068,90 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

W roku 2022 planuje się rozchody w kwocie 4.352.667 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem" a pozycją „Wydatki ogółem". W roku 2022 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.466.148,76 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.
W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

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

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

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

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

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

Uchwałą nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 16.891.044,75 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XLI/312/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.08.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 17.667.386,40 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 18.492.961,44 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.10.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 13.625.600,50 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Uchwałą nr XLIV/326/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.11.2022 roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 7.622.805,50 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

W niniejszej uchwale ustalono deficyt budżetowy w wysokości 3.935.736,60 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2022 roku planuje się w kwocie 34.517.332,00 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się w 2022 roku z wolnych środków, a w latach następnych - z nadwyżki budżetowej. W przypadku braku możliwości pokrycia długu dochodami powiatu, w pierwszej kolejności będzie on pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat poprzednich, a w ostateczności nowo zaciąganym kredytem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2022 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

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

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

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.735.000,00 zł pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej";* limit wydatków na rok 2022 to kwota 2.700.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.935.000,00 zł pn. *„Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki ";* limit wydatków na rok 2022 to kwota 3.900.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł,
3. Wydłużono czas realizacji inwestycji pn. *„Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3"* do roku 2023 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.120.000,00 zł, zwiększając limit roku 2022 do kwoty 7.100.000,00 zł i wprowadzając limit na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł,
4. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.800.000,00 zł na inwestycji *„Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy"* zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,
5. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 80.000,00 zł *„Przebudowy przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa"* zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł.

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

1. Na lata 2022-2026 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. *„Za życiem"* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.045.572,00 zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 198.100 zł, na rok 2023 - 195.632,00 zł, w latach 2024-2026 - 217.280,00 zł w każdym,
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowe (...)" o kwotę 46.000,00 zł,

3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2 nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa"* o kwotę 35.000,00 zł,
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród"* o kwotę 6.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Uchwałą nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku przesunięto 20.000,00 zł pomiędzy dwoma inwestycjami - o kwotę 20.00,00 zł zwiększono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na

odcinku Biskupice – Drołtowice", a zmniejszono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice".

Uchwałą nr XLI/312/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.08.2022 roku dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono o kwotę 1.477,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Modernizacja pawilonu H" w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy,
2. zwiększono o kwotę 230.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy",
3. zwiększono o kwotę 226.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej",
4. na lata 2022-2023 wprowadzono w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy nowy zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" o łącznych nakładach finansowych, limicie 2023 oraz limicie zobowiązań w wysokości 120.000,00 zł.

W Uchwale nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku dokonano następujących zmian:

1. na lata 2022-2025 wprowadzono zadanie pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy" o łącznych nakładach finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 16.870,00 zł, oraz limitach w latach 2022-2025 w wysokości odpowiednio 4.900,00 zł, 5.320,00 zł, 5.320,00 zł oraz 1.330,00 zł,
2. wykreślono inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej" (Posadowice-Sątok) w związku z planowanym jej zakończeniem w 2022 roku,
3. na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3" zwiększono o kwotę 40.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, a limit 2022 roku o kwotę 60.000,00 zł i zmniejszono limit na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł,
4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice" z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań 2023 oraz limitem 2023 w kwocie 40.900,00 zł,
5. zwiększono o kwotę 15.575,04 zł limit 2022 oraz limit zobowiązań projektu unijnego „kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie",
6. na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł, limit 2022 roku o 500.000,00 zł a limit 2023 roku o 800.000,00 zł.

W Uchwale nr XLIII/323/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.10.2022 roku dokonano następujących zmian:

1. na lata 2022-2023 wprowadzono projekt unijny ERASMUS+ realizowany w zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie o łącznych nakładach finansowych i limitem

zobowiązań w wysokości 222.015,93 zł oraz limitach w latach 2022-2023 w wysokości odpowiednio 50.000,00 zł oraz 172.015,93 zł,

2. zwiększono limit 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 3.630,00 zł zadania finansowanego ze środków unijnych pn. *„Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik-spedytor"*.
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej"* o kwotę 40.000,00 zł,
4. Zmieniono nazwę zadnia *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrów - etap 1"* na *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów – etap 1"*,
5. Zmieniono nazwę zadnia *„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów"* na *„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów"*.

W Uchwale nr XLIV/326/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.11.2022 roku dokonano następujących zmian:

1. W projekcie unijnym realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie zmieniono nazwę projektu z „Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000053361 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób" na „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych"
2. Na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zwiększono o 100.000,00 zł limit wydatków na 2023 rok.
3. Na inwestycji pod nazwą: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2" zmieniono limity w latach 2022 – 2023 odpowiednio do kwoty: 500 zł i 2.800.000,00 zł.
4. Na inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi 1469D poprzez wykonanie nakładki" zmieniono limity w latach 2022 – 2023 odpowiednio do kwoty: 237.925,00 zł i 4.767.075,00 zł.
5. Na inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów" zmieniono limity w latach 2022 – 2023 odpowiednio do kwoty: 500,00 zł i 3.000.000,00 zł.
6. Na inwestycji pod nazwą: „Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy „ w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyfrowy Powiat" ustalono limit wydatków na rok 2023 w wysokości 321.604,00 zł
7. W ramach inwestycji „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3" zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł.
8. Limit 2023 roku inwestycji pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" zwiększono o kwotę 280.000,00 zł.

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:
zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań dla inwestycji:

1. ***„Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2"* o kwotę 172.900,00 zł,**

2. *„Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D – odcinek Kijowice - Kruszowice"* **o kwotę 13.180,00 zł,**
3. *„Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice – Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowice"* **o kwotę 9.300,00 zł,**
4. *„Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy"* **o kwotę 85.000,00 zł**

oraz łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań dla inwestycji *„Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej – drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką – drogą powiatową 1463D w Bierutowie"* **o kwotę 100.000,00 zł,**

a zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań dla inwestycji:

1. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej"* **o kwotę 443.070,00 zł,**
2. *„Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki"* **o kwotę 69.577,00 zł,**

oraz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań dla zadania „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz