Uchwała Nr XII/92/2025

Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 02 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025–2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2039 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

Jan Broń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/92/2025
z dnia 2025-06-02

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	239 031 971,49	205 719 003,92	102 519 196,55	15 907 586,46	23 266 598,98	35 465 932,93	28 559 689,00	0,00	33 312 967,57	4 004 500,00	29 308 467,57
2026	204 430 635,00	204 430 635,00	106 107 368,00	16 464 352,00	23 304 597,00	29 544 471,00	29 009 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 767 985,00	210 767 985,00	109 396 696,00	16 974 747,00	24 027 040,00	30 460 350,00	29 909 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 669 488,01	216 669 488,00	112 459 803,00	17 450 040,00	24 699 797,00	31 313 240,00	30 746 608,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2029	222 736 233,00	222 736 233,00	115 608 677,00	17 938 641,00	25 391 391,00	32 190 011,00	31 607 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	228 304 639,00	228 304 639,00	118 498 894,00	18 387 107,00	26 026 176,00	32 994 761,00	32 397 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	234 012 255,00	234 012 255,00	121 461 366,00	18 846 785,00	26 676 830,00	33 819 630,00	33 207 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	239 862 562,00	239 862 562,00	124 497 900,00	19 317 955,00	27 343 751,00	34 665 121,00	34 037 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	245 859 127,00	245 859 127,00	127 610 348,00	19 800 904,00	28 027 345,00	35 531 749,00	34 888 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 005 607,00	252 005 607,00	130 800 607,00	20 295 927,00	28 728 029,00	36 420 043,00	35 761 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	258 305 747,00	258 305 747,00	134 070 622,00	20 803 325,00	29 446 230,00	37 330 544,00	36 655 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	264 763 392,00	264 763 392,00	137 422 388,00	21 323 408,00	30 182 386,00	38 263 808,00	37 571 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	271 382 477,00	271 382 477,00	140 857 948,00	21 856 493,00	30 936 946,00	39 220 403,00	38 510 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	278 167 039,00	278 167 039,00	144 379 397,00	22 402 905,00	31 710 370,00	40 200 913,00	39 473 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	285 121 215,00	285 121 215,00	147 988 882,00	22 962 978,00	32 503 129,00	41 205 936,00	40 460 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Bronś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

[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
2025	245 916 743,32	198 810 537,65	133 179 127,92	2 202 769,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 106 205,67	47 106 205,67	2 952 006,00
2026	202 631 637,40	196 728 499,00	133 815 531,00	2 197 194,00	0,00	1 359 353,00	0,00	0,00	0,00	5 903 138,40	5 903 138,40	0,00
2027	208 988 987,40	203 844 921,00	139 603 053,00	2 191 620,00	0,00	1 150 560,00	0,00	0,00	0,00	5 144 066,40	5 144 066,40	0,00
2028	214 890 490,41	210 720 050,00	145 152 274,00	2 186 045,00	0,00	959 551,00	0,00	0,00	0,00	4 170 440,41	4 170 440,41	0,00
2029	220 957 235,40	215 984 045,00	149 035 097,00	2 180 471,00	0,00	785 743,00	0,00	0,00	0,00	4 973 190,40	4 973 190,40	0,00
2030	226 577 094,40	221 261 031,00	152 910 010,00	2 088 132,00	0,00	629 134,00	0,00	0,00	0,00	5 316 063,40	5 316 063,40	0,00
2031	232 292 255,00	225 196 548,00	156 770 988,00	692 000,00	0,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	7 095 707,00	7 095 707,00	0,00
2032	238 142 562,00	229 887 398,00	160 533 492,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	8 255 164,00	8 255 164,00	0,00
2033	244 139 127,00	235 362 428,00	164 346 162,00	0,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	8 776 699,00	8 776 699,00	0,00
2034	250 285 607,00	240 888 900,00	168 167 210,00	0,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	9 396 707,00	9 396 707,00	0,00
2035	256 585 747,00	246 506 311,00	172 035 056,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	10 079 436,00	10 079 436,00	0,00
2036	263 043 392,00	252 128 900,00	175 862 836,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	10 914 492,00	10 914 492,00	0,00
2037	269 662 477,00	257 839 066,00	179 731 818,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	11 823 411,00	11 823 411,00	0,00
2038	276 447 039,00	263 502 153,00	183 506 186,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	12 944 886,00	12 944 886,00	0,00
2039	283 401 215,00	269 155 595,00	187 222 186,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	14 245 620,00	14 245 620,00	0,00

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
2025	-6 884 771,83	0,00	9 148 222,83	294 988,00	0,00	1 710 424,59	1 710 424,59	7 142 810,24	5 174 347,24
2026	1 798 997,60	1 798 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 727 544,60	1 727 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 720 000,00	1 720 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 451,00	2 263 451,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 997,60	1 798 997,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 997,60	1 778 997,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 544,60	1 727 544,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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 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
	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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 535,00	0,00	6 908 466,27	15 761 701,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 544 537,40	0,00	7 702 136,00	7 702 136,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 765 539,80	0,00	6 923 064,00	6 923 064,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 986 542,20	0,00	5 949 438,00	5 949 438,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 207 544,60	0,00	6 752 188,00	6 752 188,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 480 000,00	0,00	7 043 608,00	7 043 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 000,00	0,00	8 815 707,00	8 815 707,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	9 975 164,00	9 975 164,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	10 496 699,00	10 496 699,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	11 116 707,00	11 116 707,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	11 799 436,00	11 799 436,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	12 634 492,00	12 634 492,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	13 543 411,00	13 543 411,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	14 664 886,00	14 664 886,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 620,00	15 965 620,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2025	2,39%	6,07%	13,02%	13,31%	TAK	TAK
2026	1,81%	5,18%	12,08%	12,36%	TAK	TAK
2027	1,62%	4,48%	10,16%	10,45%	TAK	TAK
2028	1,48%	3,73%	8,84%	9,12%	TAK	TAK
2029	1,35%	3,96%	6,34%	6,63%	TAK	TAK
2030	2,28%	3,93%	5,36%	5,65%	TAK	TAK
2031	1,46%	4,66%	4,65%	4,93%	TAK	TAK
2032	1,06%	5,08%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2033	1,00%	5,18%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	0,95%	5,31%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	0,90%	5,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2036	0,85%	5,67%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	0,81%	5,90%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	0,76%	6,20%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2039	0,72%	6,56%	5,54%	5,54%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki 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
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
2025	2 588 787,88	2 588 787,88	2 315 762,76	1 737 789,72	1 737 789,72	1 674 346,72	4 211 438,10	4 211 438,10	3 628 897,55
2026	264 535,00	264 535,00	264 535,00	0,00	0,00	0,00	264 535,00	264 535,00	264 535,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	2 542 289,00	2 301 291,89	1 674 346,72	24 376 279,12	3 701 427,12	20 674 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 499 794,00	481 815,00	2 017 979,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	2 211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 720 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/92/2025
z dnia 2025-06-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 598 952,15	24 376 279,12	2 499 794,00	0,00	0,00	26 876 073,12
1.a	- wydatki bieżące				7 595 681,15	3 701 427,12	481 815,00	0,00	0,00	4 183 242,12
1.b	- wydatki majątkowe				28 003 271,00	20 674 852,00	2 017 979,00	0,00	0,00	22 692 831,00
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:				9 234 199,15	6 025 106,12	264 535,00	0,00	0,00	6 289 641,12
1.1.1	- wydatki bieżące				6 345 234,15	3 482 817,12	264 535,00	0,00	0,00	3 747 352,12
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	247 533,00	230 313,00	0,00	0,00	0,00	230 313,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie - Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 309 275,00	717 423,00	0,00	0,00	0,00	717 423,00
1.1.1.3	Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim - poprawa kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 492 018,00	672 804,00	0,00	0,00	0,00	672 804,00
1.1.1.4	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniow szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	1 121 347,00	429 968,00	250 861,00	0,00	0,00	680 829,00
1.1.1.5	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój! - Poprawa kompetencji zawodowych uczniów ZSZ w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 375 238,00	993 887,00	0,00	0,00	0,00	993 887,00
1.1.1.6	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W BIERUTOWIE	2024	2025	268 984,15	228 006,12	0,00	0,00	0,00	228 006,12
1.1.1.7	"Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - wyrównywanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	229 371,00	145 501,00	13 674,00	0,00	0,00	159 175,00
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716 - wzrost poziomu kompetencji językowych, międzykulturowych, zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU	2024	2025	263 741,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	64 915,00
1.1.1.9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 888 965,00	2 542 289,00	0,00	0,00	0,00	2 542 289,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	918 127,00	571 451,00	0,00	0,00	0,00	571 451,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 558 945,00	1 558 945,00	0,00	0,00	0,00	1 558 945,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	411 893,00	411 893,00	0,00	0,00	0,00	411 893,00
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				26 364 753,00	18 351 173,00	2 235 259,00	0,00	0,00	20 586 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 447,00	218 610,00	217 280,00	0,00	0,00	435 890,00
1.3.1.1	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 233 577,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	434 560,00
1.3.1.2	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 114 306,00	18 132 563,00	2 017 979,00	0,00	0,00	20 150 542,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2025	87 687,00	60 887,00	0,00	0,00	0,00	60 887,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowejnr 1510D w ul.Rzemieślniczej - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	4 020 846,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna" - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	140 000,00	84 000,00	56 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 401 390,00	5 399 390,00	0,00	0,00	0,00	5 399 390,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2025	335 670,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne - poprawa parametrów cieplnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2024	2025	170 228,00	161 780,00	0,00	0,00	0,00	161 780,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy - poprawa jakości blokalnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2025	2026	914 485,00	502 506,00	411 979,00	0,00	0,00	914 485,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi - poprawa jakości dróg i mostów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	182 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.14	Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy - rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2025	2026	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2039

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2024 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego została przygotowana na lata 2025-2039.

Założenia makroekonomiczne

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 004 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 29 308 467,57 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 1 532 582,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 133 179 127,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 5 301 954,11 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

2025-2039.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 884 771,83 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. – 5 174 347,24 zł;

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

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	239 031 971,49	245 916 743,32	-6 884 771,8
2026	204 430 635,00	202 631 637,40	1 798 997,6
2027	210 767 985,00	208 988 987,40	1 778 997,6
2028	216 669 488,01	214 890 490,41	1 778 997,6
2029	222 736 233,00	220 957 235,40	1 778 997,6
2030	228 304 639,00	226 577 094,40	1 727 544,6
2031	234 012 255,00	232 292 255,00	1 720 000,0
2032	239 862 562,00	238 142 562,00	1 720 000,0
2033	245 859 127,00	244 139 127,00	1 720 000,0
2034	252 005 607,00	250 285 607,00	1 720 000,0
2035	258 305 747,00	256 585 747,00	1 720 000,0
2036	264 763 392,00	263 043 392,00	1 720 000,0
2037	271 382 477,00	269 662 477,00	1 720 000,0
2038	278 167 039,00	276 447 039,00	1 720 000,0
2039	285 121 215,00	283 401 215,00	1 720 000,0

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 148 222,83 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 294 988,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 7 142 810,24 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Oleśnickiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 211 998,00	51 453,00	2 263 451,00
2026	1 740 000,00	58 997,60	1 798 997,60
2027	1 720 000,00	58 997,60	1 778 997,60
2028	1 720 000,00	58 997,60	1 778 997,60
2029	1 720 000,00	58 997,60	1 778 997,60
2030	1 720 000,00	7 544,60	1 727 544,60
2031	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2032	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2033	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2034	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2035	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2036	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2037	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2038	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2039	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 26 311 998,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 343 535,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,81%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 343 535,00	176 226 033,99	13,81%
2026	22 544 537,40	174 886 164,00	12,89%

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

2027	20 765 539,80	180 307 635,00	11,52%
2028	18 986 542,20	185 356 248,01	10,24%
2029	17 207 544,60	190 546 222,00	9,03%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	205 719 003,92	198 810 537,65	6 908 466,27	15 761 701,1
2026	204 430 635,00	196 728 499,00	7 702 136,00	7 702 136,0
2027	210 767 985,00	203 844 921,00	6 923 064,00	6 923 064,0
2028	216 669 488,00	210 720 050,00	5 949 438,00	5 949 438,0
2029	222 736 233,00	215 984 045,00	6 752 188,00	6 752 188,0
2030	228 304 639,00	221 261 031,00	7 043 608,00	7 043 608,0
2031	234 012 255,00	225 196 548,00	8 815 707,00	8 815 707,0
2032	239 862 562,00	229 887 398,00	9 975 164,00	9 975 164,0
2033	245 859 127,00	235 362 428,00	10 496 699,00	10 496 699,0
2034	252 005 607,00	240 888 900,00	11 116 707,00	11 116 707,0
2035	258 305 747,00	246 506 311,00	11 799 436,00	11 799 436,0
2036	264 763 392,00	252 128 900,00	12 634 492,00	12 634 492,0
2037	271 382 477,00	257 839 066,00	13 543 411,00	13 543 411,0
2038	278 167 039,00	263 502 153,00	14 664 886,00	14 664 886,0
2039	285 121 215,00	269 155 595,00	15 965 620,00	15 965 620,0

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparci o przewidywan wykonanie)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

2025	2,39%	13,02%	TAK	13,31%	TAK
2026	1,81%	12,08%	TAK	12,36%	TAK
2027	1,62%	10,16%	TAK	10,45%	TAK
2028	1,48%	8,84%	TAK	9,12%	TAK
2029	1,35%	6,34%	TAK	6,63%	TAK
2030	2,28%	5,36%	TAK	5,65%	TAK
2031	1,46%	4,65%	TAK	4,93%	TAK
2032	1,06%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2033	1,00%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2034	0,95%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2035	0,90%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2036	0,85%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2037	0,81%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2038	0,76%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2039	0,72%	5,54%	TAK	5,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Oleśnicki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 914 485,00 zł, w tym w 2025 r. – 502 506,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 914 485,00 zł. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 202 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 202 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

3. Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 182 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 182 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

4. Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 472,12 zł;

        b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 472,15 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

    2) Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 887,00 zł.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03