PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/208/2026
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 30 listopada 2026 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz.1684 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1.1.W uchwale nr XIX/135/2025 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22.12.2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oleśnickiego, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego 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

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Anna Dymińska

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 XXIX/208/2026
z dnia 2026-11-30

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
2026	229 602 657,64	222 671 407,64	113 924 933,00	11 335 557,00	26 963 026,00	38 688 185,79	31 759 705,85	0,00	6 931 250,00	5 830,00	6 925 420,00
2027	243 486 226,54	242 046 706,54	123 309 607,00	12 154 641,00	27 137 654,00	45 274 833,54	34 169 971,00	0,00	1 439 520,00	0,00	1 439 520,00
2028	245 399 822,00	245 399 822,00	131 162 657,00	12 957 455,00	28 408 858,00	37 059 869,00	35 810 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 134 341,00	259 134 341,00	139 322 032,00	13 693 179,00	29 661 803,00	39 164 128,00	37 293 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 346 462,00	273 346 462,00	147 982 666,00	14 442 538,00	30 954 504,00	41 186 955,00	38 779 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 866 823,00	287 866 823,00	156 907 853,00	15 203 255,00	32 259 427,00	43 229 827,00	40 266 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	303 135 242,00	303 135 242,00	166 298 788,00	16 004 086,00	33 628 033,00	45 374 026,00	41 830 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	319 016 176,00	319 016 176,00	176 081 314,00	16 814 292,00	35 037 467,00	47 671 086,00	43 412 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 471 347,00	335 471 347,00	186 258 813,00	17 631 046,00	36 488 018,00	50 084 434,00	45 009 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	352 462 398,00	352 462 398,00	196 833 657,00	18 433 258,00	37 979 921,00	52 619 958,00	46 595 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	370 114 406,00	370 114 406,00	207 807 133,00	19 271 971,00	39 513 360,00	55 283 843,00	48 238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 437 762,00	388 437 762,00	219 179 378,00	20 148 845,00	41 088 461,00	58 082 587,00	49 938 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	407 395 811,00	407 395 811,00	230 949 310,00	21 044 964,00	42 705 291,00	61 023 017,00	51 673 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	426 943 786,00	426 943 786,00	243 114 564,00	21 937 796,00	44 363 857,00	64 112 307,00	53 415 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2044	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	446 856 263,00	446 856 263,00	255 422 238,00	22 846 020,00	46 041 365,00	67 357 992,00	55 188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycje 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
2026	242 168 008,19	216 226 816,87	145 054 013,04	197 194,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 941 191,32	25 941 191,32	7 724 844,56
2027	241 513 192,46	234 002 154,54	152 095 996,00	191 620,00	0,00	1 072 390,00	0,00	0,00	0,00	7 511 037,92	7 511 037,92	0,00
2028	253 426 787,92	238 461 171,00	161 782 326,00	2 019 379,00	0,00	1 230 649,00	0,00	0,00	0,00	14 965 616,92	14 965 616,92	0,00
2029	256 361 306,92	251 601 672,00	171 846 491,00	2 180 471,00	0,00	1 106 675,00	0,00	0,00	0,00	4 759 634,92	4 759 634,92	0,00
2030	270 612 350,16	265 061 182,75	182 528 933,00	2 088 132,00	0,00	927 876,00	0,00	0,00	0,00	5 551 167,41	5 551 167,41	0,00
2031	285 136 250,08	278 939 429,00	193 537 687,00	2 000 000,00	0,00	837 166,00	0,00	0,00	0,00	6 196 821,08	6 196 821,08	0,00
2032	300 404 669,08	293 400 885,25	205 120 917,00	1 760 196,25	0,00	748 595,00	0,00	0,00	0,00	7 003 783,83	7 003 783,83	0,00
2033	316 285 603,08	306 947 300,00	217 187 154,00	90 000,00	0,00	655 747,00	0,00	0,00	0,00	9 338 303,08	9 338 303,08	0,00
2034	332 740 774,08	322 594 624,00	229 740 571,00	0,00	0,00	565 037,00	0,00	0,00	0,00	10 146 150,08	10 146 150,08	0,00
2035	349 731 825,08	338 800 621,00	242 784 091,00	0,00	0,00	474 327,00	0,00	0,00	0,00	10 931 204,08	10 931 204,08	0,00
2036	367 383 833,08	355 614 131,00	256 319 304,00	0,00	0,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	11 769 702,08	11 769 702,08	0,00
2037	385 707 189,08	373 035 929,00	270 345 377,00	0,00	0,00	292 908,00	0,00	0,00	0,00	12 671 260,08	12 671 260,08	0,00
2038	404 665 238,08	391 019 922,00	284 863 977,00	0,00	0,00	202 198,00	0,00	0,00	0,00	13 645 416,08	13 645 416,08	0,00
2039	424 213 213,08	409 506 283,00	299 869 186,00	0,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	14 706 930,08	14 706 930,08	0,00
2040	445 445 690,08	428 250 892,00	315 050 063,00	0,00	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	17 194 798,08	17 194 798,08	0,00
2041	446 645 690,08	429 567 608,00	315 050 063,00	0,00	0,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	17 078 082,08	17 078 082,08	0,00
2042	446 645 690,08	429 569 714,00	315 050 063,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	17 075 976,08	17 075 976,08	0,00
2043	446 645 690,08	429 571 820,00	315 050 063,00	0,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	17 073 870,08	17 073 870,08	0,00
2044	446 645 690,08	429 573 910,00	315 050 063,00	0,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	17 071 780,08	17 071 780,08	0,00
2045	446 645 690,08	429 576 031,00	315 050 063,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	17 069 659,08	17 069 659,08	0,00

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
2046	446 698 333,31	429 578 329,00	315 050 063,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	17 120 004,31	17 120 004,31	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 565 350,55	0,00	20 048 392,34	4 211 459,00	4 211 459,00	1 151 898,64	1 151 898,64	14 685 034,70	7 201 992,91
2027	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-8 026 965,92	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 026 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 773 034,08	2 773 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 734 111,84	2 734 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 410 572,92	1 410 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 041,79	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 034,08	2 773 034,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 111,84	2 734 111,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 572,92	2 730 572,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 572,92	1 410 572,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00	0,00

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

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		kwoła 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 936,80	26 649 737,57	0,00	6 444 590,77	22 281 524,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 703,49	0,00	8 044 552,00	8 044 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 703 669,41	0,00	6 938 651,00	6 938 651,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 930 635,33	0,00	7 532 669,00	7 532 669,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 196 523,49	0,00	8 285 279,25	8 285 279,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 950,57	0,00	8 927 394,00	8 927 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 735 377,65	0,00	9 734 356,75	9 734 356,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 004 804,73	0,00	12 068 876,00	12 068 876,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 274 231,81	0,00	12 876 723,00	12 876 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 658,89	0,00	13 661 777,00	13 661 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 085,97	0,00	14 500 275,00	14 500 275,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 082 513,05	0,00	15 401 833,00	15 401 833,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 940,13	0,00	16 375 989,00	16 375 989,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 367,21	0,00	17 437 503,00	17 437 503,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 794,29	0,00	18 605 371,00	18 605 371,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 221,37	0,00	17 288 655,00	17 288 655,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	789 648,45	0,00	17 286 549,00	17 286 549,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	579 075,53	0,00	17 284 443,00	17 284 443,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	368 502,61	0,00	17 282 353,00	17 282 353,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	157 929,69	0,00	17 280 232,00	17 280 232,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277 934,00	17 277 934,00

[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
2026	1,81%	4,96%	12,96%	13,58%	TAK	TAK
2027	1,55%	4,66%	11,02%	11,64%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,92%	9,72%	10,34%	TAK	TAK
2029	1,76%	3,93%	7,25%	7,87%	TAK	TAK
2030	2,48%	3,97%	6,27%	6,88%	TAK	TAK
2031	2,28%	3,99%	5,56%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,03%	4,07%	5,10%	5,72%	TAK	TAK
2033	1,28%	4,69%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	1,15%	4,71%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2035	1,07%	4,71%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2036	0,99%	4,73%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2037	0,92%	4,75%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2038	0,85%	4,79%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2039	0,78%	4,84%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2040	0,38%	4,91%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2041	0,06%	4,56%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2042	0,06%	4,56%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2043	0,06%	4,56%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2044	0,06%	4,56%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2045	0,06%	4,55%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2046	0,04%	4,55%	4,65%	4,65%	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
2026	1 147 096,62	1 072 910,85	993 228,91	290 520,00	290 520,00	287 898,00	2 255 452,15	2 255 452,15	2 142 263,38
2027	147 772,84	147 772,84	147 772,84	0,00	0,00	0,00	197 788,17	197 788,17	121 453,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	412 300,00	412 300,00	287 937,11	12 777 122,15	1 296 851,43	11 480 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 186 888,77	13 191 026,17	6 995 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2046	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
2026	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 934 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	157 929,69	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 XXIX/208/2026
z dnia 2026-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 642 035,81	12 777 122,15	20 186 888,77	0,00	0,00	32 964 010,92
1.a	- wydatki bieżące				16 387 300,29	1 296 851,43	13 191 026,17	0,00	0,00	14 487 877,60
1.b	- wydatki majątkowe				20 454 735,52	11 480 270,72	6 995 862,60	0,00	0,00	18 476 133,32
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:				3 890 375,29	1 483 141,43	197 788,17	0,00	0,00	1 680 929,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 151 755,29	1 070 841,43	197 788,17	0,00	0,00	1 268 629,60
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2026	247 533,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.1.2	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniow szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2027	1 048 473,02	412 881,59	50 015,33	0,00	0,00	462 896,92
1.1.1.3	"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	273 327,29	93 743,09	0,00	0,00	0,00	93 743,09
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025/2026 -000309865) - podniesienie kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2025	2026	301 876,30	260 443,91	0,00	0,00	0,00	260 443,91
1.1.1.5	Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradnipsychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim - poprawa jakości usług	ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY	2026	2027	280 545,68	132 772,84	147 772,84	0,00	0,00	280 545,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 738 620,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	412 300,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2026	918 127,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.2.2	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	2026	805 493,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.1.2.3	Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradnipsychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim - poprawa jakości usług	ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY	2026	2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- 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				32 951 660,52	11 293 980,72	19 989 100,60	0,00	0,00	31 283 081,32
1.3.1	- wydatki bieżące				14 235 545,00	226 010,00	12 993 238,00	0,00	0,00	13 219 248,00
1.3.1.1	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 233 577,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	217 280,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz poprzez wykonanie nakładkibitumicznej - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2026	2027	12 969 818,00	1 000,00	12 968 818,00	0,00	0,00	12 969 818,00
1.3.1.3	Projekt rozbiórki murku oporowego zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul.J.Słowackiego w Oleśnicy, działka nr 22 AM-61 - zapewnienie bezpieczeństwa, wzmocnienie skarpy	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2026	2027	6 150,00	1 230,00	4 920,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.4	badAI- projekt edukacyjny - przeprowadzanie projektów badawczych z wykorzystaniem AI wraz z uczniami	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2026	2027	26 000,00	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 716 115,52	11 067 970,72	6 995 862,60	0,00	0,00	18 063 833,32
1.3.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2027	157 440,00	0,00	110 208,00	0,00	0,00	110 208,00
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	2027	186 800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy - poprawa dostępności, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2027	195 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego in. Tadeusza Kościuszki w Sycowie Budynek A - poprawa efektywności cieplnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2026	2027	1 202 481,00	317 481,00	885 000,00	0,00	0,00	1 202 481,00
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska) - poprawa jakości bazy sportowej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2025	2026	3 082 514,30	2 992 514,30	0,00	0,00	0,00	2 992 514,30
1.3.2.6	Przebudowa drogi1455D (Kolonia Strzelce- Bartków- Białe Błoto-Malerzów) dokumentacja projektowa - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	159 777,50	105 965,00	0,00	0,00	0,00	105 965,00
1.3.2.7	Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy - poprawa bezpieczeństwa oraz ciepłochronności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY	2025	2026	313 482,98	298 722,98	0,00	0,00	0,00	298 722,98
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	2026	6 535 063,00	6 229 973,00	0,00	0,00	0,00	6 229 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	2027	200 000,00	35 350,20	164 649,80	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze - Dostosowanie szkoły do wymogów przeciwpożarowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE	2025	2026	947 760,24	898 560,24	0,00	0,00	0,00	898 560,24
1.3.2.11	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - zmniejszenie strat ciepła	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D nad rzeką Widawą - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 396 (dawna droga wojewódzka nr 451) z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2027	82 296,50	0,00	17 908,80	0,00	0,00	17 908,80
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517D w ul.Chopina wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2026	2027	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku magazynu przy ul.Wojska Polskiego 52-56 do aktualnych wymagań przeciwpożarowych w zakresie budowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu - dostosowanie do aktualnych wymagań przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2026	2027	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1499D na odcinku Stradomia Wierzchnia do Stradomia Dolna - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2026	2027	3 757 000,00	57 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 757 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja auli szkolnej w ZSP w Bierutowie - poprawa efektywności cieplnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2026	2027	569 500,00	29 674,00	539 826,00	0,00	0,00	569 500,00
1.3.2.18	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Sycowie - poprawa jakości bazy sportowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE	2026	2027	1 212 000,00	62 730,00	1 149 270,00	0,00	0,00	1 212 000,00

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

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2025 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 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
2027	3,00%	2,80%	5,90%
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%
2036	2,10%	2,50%	1,90%

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

2037	1,90%	2,50%	2,00%
2038	1,70%	2,50%	2,00%
2039	1,50%	2,50%	2,00%
2040	1,20%	2,50%	2,00%
2041	1,10%	2,50%	2,10%
2042	0,90%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,50%	2,50%	2,00%
2045	0,40%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

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.

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 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 830,00 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 zmniejszono o 3 998 670,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 925 420,00 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 736 080,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 439 520,00 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;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

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 składki od nich naliczane

W 2026 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 145 054 013,04 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 8 249 682,37 zł. W latach 2027-2046 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 wykazuje wartości poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Zobowiązania te nie są wymagalne.

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 wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 565 350,55 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 211 459,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 151 898,64 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2024 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2025 r. – 7 201 992,91 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]
2026	229 602 657,64	242 168 008,19	-12 565 350,55
2027	243 486 226,54	241 513 192,46	1 973 034,08
2028	245 399 822,00	253 426 787,92	-8 026 965,92

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-11:46)

2029	259 134 341,00	256 361 306,92	2 773 034,08
2030	273 346 462,00	270 612 350,16	2 734 111,84
2031	287 866 823,00	285 136 250,08	2 730 572,92
2032	303 135 242,00	300 404 669,08	2 730 572,92
2033	319 016 176,00	316 285 603,08	2 730 572,92
2034	335 471 347,00	332 740 774,08	2 730 572,92
2035	352 462 398,00	349 731 825,08	2 730 572,92
2036	370 114 406,00	367 383 833,08	2 730 572,92
2037	388 437 762,00	385 707 189,08	2 730 572,92
2038	407 395 811,00	404 665 238,08	2 730 572,92
2039	426 943 786,00	424 213 213,08	2 730 572,92
2040	446 856 263,00	445 445 690,08	1 410 572,92
2041	446 856 263,00	446 645 690,08	210 572,92
2042	446 856 263,00	446 645 690,08	210 572,92
2043	446 856 263,00	446 645 690,08	210 572,92
2044	446 856 263,00	446 645 690,08	210 572,92
2045	446 856 263,00	446 645 690,08	210 572,92
2046	446 856 263,00	446 698 333,31	157 929,69

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20 048 392,34 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 211 459,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 151 898,64 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2024 r. i niezaangażowane w budżecie na 2025 r. – 14 685 034,70 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Oleśnickiego obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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

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

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 647 936,80 zł do kwoty 7 483 041,79 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia pozycji rozchodów- inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu- „Przelewy na rachunki lokat" w kwocie 5 647 936,80 zł w związku z zaplanowaną do założenia lokatą przekraczająca rok budżetowy 2026, mającą pokryć przychody roku 2027.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 835 104,99	0,00	1 835 104,99
2027	1 973 034,08	0,00	1 973 034,08
2028	1 973 034,08	0,00	1 973 034,08
2029	1 973 034,08	800 000,00	2 773 034,08
2030	1 934 111,84	800 000,00	2 734 111,84

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-11:46)

2032	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2033	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2034	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2035	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2036	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2037	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2038	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2039	1 930 572,92	800 000,00	2 730 572,92
2040	210 572,92	1 200 000,00	1 410 572,92
2041	210 572,92	0,00	210 572,92
2042	210 572,92	0,00	210 572,92
2043	210 572,92	0,00	210 572,92
2044	210 572,92	0,00	210 572,92
2045	210 572,92	0,00	210 572,92
2046	157 929,69	0,00	157 929,69

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2026-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 24 273 383,56 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 649 737,57 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 2026 roku wyniesie 13,92%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	26 649 737,57	191 472 093,64	13,92%
2027	24 676 703,49	196 771 873,00	12,54%
2028	32 703 669,41	208 339 953,00	15,70%
2029	29 930 635,33	219 970 213,00	13,61%

*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 2026 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]
2026	222 671 407,64	216 226 816,87	6 444 590,77	22 281 524,11
2027	242 046 706,54	234 002 154,54	8 044 552,00	8 044 552,00
2028	245 399 822,00	238 461 171,00	6 938 651,00	6 938 651,00
2029	259 134 341,00	251 601 672,00	7 532 669,00	7 532 669,00
2030	273 346 462,00	265 061 182,75	8 285 279,25	8 285 279,25
2031	287 866 823,00	278 939 429,00	8 927 394,00	8 927 394,00
2032	303 135 242,00	293 400 885,25	9 734 356,75	9 734 356,75
2033	319 016 176,00	306 947 300,00	12 068 876,00	12 068 876,00
2034	335 471 347,00	322 594 624,00	12 876 723,00	12 876 723,00
2035	352 462 398,00	338 800 621,00	13 661 777,00	13 661 777,00
2036	370 114 406,00	355 614 131,00	14 500 275,00	14 500 275,00
2037	388 437 762,00	373 035 929,00	15 401 833,00	15 401 833,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

2038	407 395 811,00	391 019 822,00	16 375 989,00	16 375 989,00
2039	426 943 786,00	409 506 283,00	17 437 503,00	17 437 503,00
2040	446 856 263,00	428 250 892,00	18 605 371,00	18 605 371,00
2041	446 856 263,00	429 567 608,00	17 288 655,00	17 288 655,00
2042	446 856 263,00	429 569 714,00	17 286 549,00	17 286 549,00
2043	446 856 263,00	429 571 820,00	17 284 443,00	17 284 443,00
2044	446 856 263,00	429 573 910,00	17 282 353,00	17 282 353,00
2045	446 856 263,00	429 576 031,00	17 280 232,00	17 280 232,00
2046	446 856 263,00	429 578 329,00	17 277 934,00	17 277 934,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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 oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,81%	12,96%	TAK	13,58%	TAK
2027	1,55%	11,02%	TAK	11,64%	TAK
2028	1,54%	9,72%	TAK	10,34%	TAK
2029	1,76%	7,25%	TAK	7,87%	TAK
2030	2,48%	6,27%	TAK	6,88%	TAK
2031	2,28%	5,56%	TAK	6,17%	TAK
2032	2,03%	5,10%	TAK	5,72%	TAK
2033	1,28%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2034	1,15%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2035	1,07%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2036	0,99%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2037	0,92%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2038	0,85%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2039	0,78%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2040	0,38%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2041	0,06%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2042	0,06%	4,76%	TAK	4,76%	TAK
2043	0,06%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2044	0,06%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2045	0,06%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2046	0,04%	4,65%	TAK	4,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

9. Przedsięwzięcia 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. Remont drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz poprzez wykonanie nakładkibitumicznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 969 818,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 969 818,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

2. Projekt rozbiórki murku oporowego zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul.J.Słowackiego w Oleśnicy, działka nr 22 AM-61 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 150,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

3. badAI- projekt edukacyjny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 6 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 000,00 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY.

4. 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 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 35 350,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

5. Termomodernizacja auli szkolnej w ZSP w Bierutowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 569 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 29 674,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 569 500,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE.

6. Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Sycowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 212 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 62 730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 212 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 127 440,17 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 164,63 zł;
      c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 38 164,63 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 208,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 110 208,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   2) Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 160 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   3) Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 194 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   4) Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie Budynek A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)

185 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 185 000,00 zł;

5) Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 004,70 zł;

6) Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 71 517,02 zł;

7) Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 809,76 zł;

8) Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 396 (dawna droga wojewódzka nr 451) z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 908,80 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 17 908,80 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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.

STAROSTA
Wojciech Paszkowski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-14:12)