

**UCHWAŁA Nr XLIII/323/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 20 października 2022 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIII/323/2022
z dnia 20.10.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
	Dochody biżące ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2022	157 686 583,17	135 850 727,92	33 562 348,20	1 546 593,00	53 759 569,00	27 673 162,72	19 309 035,00	0,00	0,00	21 817 855,25	4 135 400,00	17 640 720,25
2023	141 592 500,00	130 592 500,00	28 035 450,00	1 577 530,00	57 240 810,00	23 571 240,00	20 167 470,00	0,00	0,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00
2024	143 716 400,00	132 651 400,00	28 596 160,00	1 609 080,00	58 252 230,00	24 042 670,00	20 051 260,00	0,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00
2025	145 872 145,00	134 539 671,00	29 168 080,00	1 641 260,00	58 737 280,00	24 523 520,00	20 469 531,00	0,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00
2026	148 080 228,00	136 557 765,00	29 751 450,00	1 674 050,00	59 444 020,00	25 014 000,00	20 674 246,00	0,00	0,00	11 502 462,00	2 000 000,00	9 502 462,00
2027	150 281 130,00	138 606 132,00	30 346 470,00	1 707 530,00	60 230 382,00	25 514 280,00	20 747 470,00	0,00	0,00	11 674 996,00	1 800 000,00	9 874 996,00
2028	152 535 340,00	140 885 200,00	30 953 400,00	1 741 680,00	60 803 140,00	26 024 560,00	21 162 420,00	0,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00
2029	154 823 370,00	142 795 476,00	31 572 470,00	1 776 510,00	61 315 776,00	26 545 050,00	21 555 670,00	0,00	0,00	12 027 892,00	1 000 000,00	11 027 892,00
2030	157 145 720,00	144 937 410,00	32 203 910,00	1 812 050,00	61 828 110,00	27 075 950,00	22 017 360,00	0,00	0,00	12 206 310,00	1 000 000,00	11 206 310,00
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	32 847 990,00	1 848 290,00	62 339 590,00	27 617 470,00	22 457 730,00	0,00	0,00	12 391 430,00	500 000,00	11 891 430,00

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. 889, 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, wynoszący 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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 zasadanymi wykoonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:		
											Wydatki bieżące ^x	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	171 294 183,67	137 193 127,01	86 036 964,93	1 719 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 101 056,66	34 101 056,66	585 950,00	
2023	137 239 833,00	123 139 833,00	81 344 419,00	1 713 917,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00	
2024	139 363 733,00	123 139 833,00	81 344 419,00	2 208 343,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 223 900,00	16 223 900,00	450 000,00	
2025	141 519 479,00	124 371 230,00	82 157 860,00	2 202 769,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 148 249,00	17 148 249,00	500 000,00	
2026	143 707 661,00	126 236 790,00	82 157 860,00	2 197 194,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 470 771,00	17 470 771,00	500 000,00	
2027	145 928 463,00	128 130 340,00	83 390 230,00	2 191 620,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 798 123,00	17 798 123,00	500 000,00	
2028	148 182 673,00	128 130 340,00	83 390 230,00	2 186 045,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 052 333,00	20 052 333,00	550 000,00	
2029	150 470 703,00	130 692 950,00	83 390 230,00	2 180 471,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 777 753,00	19 777 753,00	550 000,00	
2030	153 097 057,00	134 613 730,00	85 891 930,00	2 088 132,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 483 327,00	18 483 327,00	600 000,00	
2031	159 502 900,00	134 613 730,00	85 891 930,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889 170,00	24 889 170,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		w tym:	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-13 625 600,50	0,00	17 978 267,50	0,00	0,00	2 147 552,94	2 147 552,94	15 830 714,56	11 478 047,56			
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

	z tego:				5	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:	
							z tego:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	-1 342 399,09	16 635 868,41			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	7 452 667,00	7 452 667,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	9 411 567,00	9 411 567,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	10 168 441,00	10 168 441,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	10 320 976,00	10 320 976,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	10 475 792,00	10 475 792,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	12 554 860,00	12 554 860,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 102 528,00	12 102 528,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 680,00	10 323 680,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 740,00	12 497 740,00			

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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.1	8.2						
Lp				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	7,92%	1,04%	4,86%			12,56%	14,33%	TAK	TAK		
2023	8,42%	9,87%	13,14%			11,98%	13,76%	TAK	TAK		
2024	7,98%	10,61%	13,37%			12,16%	13,94%	TAK	TAK		
2025	7,69%	10,97%	x			12,16%	13,94%	TAK	TAK		
2026	7,40%	10,78%	x			8,63%	10,30%	TAK	TAK		
2027	7,16%	10,63%	x			7,95%	9,62%	TAK	TAK		
2028	7,01%	12,26%	x			8,10%	9,77%	TAK	TAK		
2029	6,74%	11,53%	x			9,45%	9,45%	TAK	TAK		
2030	6,06%	9,61%	x			10,95%	10,95%	TAK	TAK		
2031	0,58%	10,46%	x			10,91%	10,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	884 981,10	884 981,10	884 981,10	321 804,00	321 804,00	321 804,00	321 804,00	854 403,49	841 390,99
2023	44 403,19	44 403,19	44 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	212 565,93	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	321 804,00	321 804,00	321 804,00	29 529 340,21	3 499 755,55	26 029 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 653 195,93	2 301 517,93	10 351 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	218 610,00	218 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okreslonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okreslonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)			
	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1 x	
lp	12.1	12.2	12.3	
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				

* Informacje zawarte w tej czesci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehleniu relacji okreslonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci takze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** nalezy wykazac jedna z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy okreslajaca procedure, jaka objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych porzezen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych porzezen i gwarancji, nalezy zamiescic w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnięc zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezen i gwarancji, wykazujacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazuja wyłączenie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLIII/323/2022 z dnia 20.10.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 720 518,93	29 529 340,21	12 853 195,93	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.1	- wydatki bieżące				8 710 682,39	3 498 755,55	2 301 617,93	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				37 009 936,00	26 029 584,66	10 351 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 729 940,39	330 505,55	212 565,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 729 940,39	330 505,55	212 565,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	ERASMUS+ Woda, jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	34 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 580,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży specyjalno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	25 280,00	21 650,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	157 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000053361 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie	2022	2023	222 015,93	50 000,00	172 015,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				43 990 578,00	29 206 834,56	12 440 630,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 980 642,00	3 179 250,00	2 088 952,00	222 600,00	218 610,00	217 280,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	4 499 800,00	2 170 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	780 400,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	638 000,00	338 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 045 572,00	198 100,00	195 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1.5	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	4 900,00	5 320,00	5 320,00	1 330,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 841 026,14
1.a	5 459 763,48
1.b	36 381 262,66
1.1	533 071,48
1.1.1	533 071,48
1.1.1.1	34 274,91
1.1.1.2	94 480,00
1.1.1.3	25 280,00
1.1.1.4	157 020,64
1.1.1.5	222 015,93
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 307 954,66
1.3.1	5 926 692,00
1.3.1.1	3 758 000,00
1.3.1.2	468 250,00
1.3.1.3	638 000,00
1.3.1.4	1 045 572,00
1.3.1.5	16 870,00

L.p.	Nazwa i ośi	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 009 936,00	26 029 584,66	10 357 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	812 411,00	63 450,00	721 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	845 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pawilonu H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	1 053 523,00	718 523,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 857 102,00	4 807 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejeżdż dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniałowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejeżdża dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1487D w miejscowości Zboryta - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stałe pozbawione opieki -	Centrum Administracyjne Usługi Płacówek Opiekunów Wychowawczych w Bierutowie	2021	2022	1 169 000,00	1 144 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	4 805 000,00	4 770 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drobowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	6 170 000,00	120 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 080 000,00	55 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2023	1 660 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	120 000,00
1.3.2.20	40 900,00
1.3.2.21	1 600 000,00

PRZEMODULACY
 92d) Powiaty 1550 11280
 1550 11280

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

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

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

Dochody

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

- część wyrównawcza o kwotę 42.441,00 zł,
- część równoważąca o kwotę 18.629,00 zł,
- część oświatowa o kwotę 1.586.762,00 zł.

Dochody własne w roku 2022 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, organizację transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego, utrzymanie filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej czy odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto, w roku 2022 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji o środkach z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji

drogowych, a także środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” oraz „Polski Ład”.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 3.000.000,00 zł.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r wynosi 8,1435 ha.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki:

- działka nr 65 o pow. 4,71 ha położona w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczona w MPZP jako AG - aktywność gospodarcza (przemysł składy magazyny)
- działki budowlane nr 50/1 o pow. 0,2000 ha, nr 50/2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/6 o pow. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 o pow. 0,5975 ha, położone w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczone w MPZP jako MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
- działka nr 11/6 AM 31 o powierzchni 1,1778 ha, położona w obrębie Syców, przeznaczona w MPZP jako U - tereny usługowe.

W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

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

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

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

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

natomiast z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 156.488,00 zł. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 280.000,00 zł z tytułu dotacji z gminy Powiatu Oleśnickiego.

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

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

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

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

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

niewykorzystanych w terminie bieżących wydatków niewygasających (6.886,00 zł) oraz dochodów własnych jednostek Powiatu (101.798,00 zł). Łączne zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych skład się ze zmniejszenia o kwotę 313.766,75 zł do faktycznie przyznanego dofinansowania do inwestycji „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2” oraz zwiększenia z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie majątkowych wydatków niewygasających w kwocie 41.735,00 zł.

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

W niniejszej uchwale zwiększono w porównaniu wcześniejszą prognozą finansową planowane dochody bieżące o łączną kwotę 6.582.238,78 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (6.076.607,20 zł), dotacji (407.247,99 zł), środków z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (63.611,59 zł) oraz dochodów własnych jednostek (34.772,00 zł).

W ramach dochodów bieżących z dotacji związku z nowym projektem unijnym ERASMUS+ wprowadzono w 2022 roku dochody w wysokości 177.612,74 zł, a w roku 2023 – 44.403,19 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2021. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2022 r. zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2021. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli i zwiększeniem liczby oddziałów w niektórych jednostkach w związku z przeprowadzoną reformą oświatową.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane głównie z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2022-2023.

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

W roku 2023 planuje się zmniejszyć planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 18.489.096,64 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.675.844,98 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 14.813.251,66 zł.

W latach następnych tj. 2024-2029 wydatki rosną o 101,54% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2030-2031 to odpowiednio 101,7% oraz 104,2%.

Wydatki na zadania bieżące wzrastają w roku 2025 o 1% w stosunku do roku 2024, w 2027 roku o 1,5% w stosunku do roku 2026, w 2029 roku o 2% w stosunku do roku 2028 oraz w 2030 roku o 3% w stosunku do roku 2029.

Wydatki na wynagrodzenia w latach 2022-2024 pozostają na takim samym poziomie, natomiast wzrastają o 1% w roku 2025 w stosunku do roku 2024, o 1,5 procent w 2027 roku w stosunku do roku 2026 oraz o 3% w 2030 w stosunku do roku 2029.

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

Wydatki majątkowe w latach 2023-2031 kształtują się na podobnym poziomie – kilkunastu milionów złotych.

W Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku planowane wydatki bieżące w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 1.029.250,03 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.550,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 814.700,00 zł, w tym wydatki dotacyjne o kwotę 300.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących są spowodowane:

- otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego rekompensaty za stosowanie ulgowych przejazdów autobusową komunikacją organizowaną przez Powiat Oleśnicki,
- zwiększeniem planowanych wydatków na realizację w II LO w Oleśnicy projektu „Woda jak dziedzictwo podlegające ochronie”,

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności:

- zakupu zasilacza UPS do serwera w Wydziale GN Starostwa Powiatowego (zmniejszenie wydatków bieżących) oraz
- przekazania dwóch dotacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zakup agregatu prądotwórczego,
- zwiększenia planowanych wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3”.

Zwiększono zarówno dochody (90,00 zł) jak i wydatki (29.250,03 zł) w projekcie unijnym pn. „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” w związku z faktycznym ich wykonaniem w latach ubiegłych.

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

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

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

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

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

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

Zmiany dotyczące lat 2023-2030 dokonano w wydatkach na obsługę długu - zwiększono planowane wydatki w związku z aktualizacją harmonogramu spłat należności z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Zwiększenie w latach 2023-2026 pozycji Wydatki objęte limitem – jest wynikiem przystąpienia przez Powiat Oleśnicki do programu „Za życiem” realizowanym w latach 2022-2026.

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

Zwiększenie o kwotę 48.247,96 zł w zakresie wydatków z udziałem środków unijnych jest

spowodowane rozliczeniem realizowanych projektów unijnych.

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

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

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

W Uchwale nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.06.2022 roku zwiększono w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej planowane wydatki roku 2022 o łączną kwotę 3.561.909,00 zł, z tego wydatki bieżące 2.671.909,00 zł, a wydatki majątkowe 890.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zwiększono m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 1.322.994,00 zł oraz na obsługę długu o kwotę 550.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło środków na inwestycje.

W 2022 r. zwiększono również o kwotę 9.474,00 zł poziom wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. W tym samym roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 435.000,00 zł, natomiast w roku 2023 o kwotę 9.075.000,00 zł.

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

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

W Uchwale nr XLII/315/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.09.2022 roku planowane wydatki roku 2022 w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej zwiększono o łączną kwotę 2.294.021,04 zł, z czego wydatki bieżące – 1.862.217,04 zł, a wydatki majątkowe –

431.804,000 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków bieżących złożyło się m. in. zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (829.439,90 zł) oraz obsługę długu (500.000,00 zł). Planowane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 416.804,00 zł, a dotacje na zadania majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki dofinansowane ze środków unijnych o łączną kwotę 337.379,04 zł, z czego wydatki bieżące na realizowane projekty o kwotę 15.575,04 zł, a wydatki majątkowe na nowy projekt o kwotę 321.804,00 zł.

Zmniejszenie wydatków objętych limitem w łącznej wysokości 2.755.524,96 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z wprowadzeniem nowego, bieżącego przedsięwzięcia (zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł), zwiększeniem limitów na realizowany projekt unijny (15.575,04 zł) i korektą wysokości wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (500.000,00 zł) oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć (zmniejszenie o kwotę 3.276.000,00 zł).

Na lata 2024-2030 skorygowano planowane wydatki na obsługę długu o łączną kwotę 7.729.000,00 zł.

Zmniejszenie w latach 2023-2025 o łączną kwotę 797.870,00 zł pozycji Wydatki objęte limitem – jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Starostwa (zwiększenie o 11.970,00 zł) i korektą wysokości wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (800.000,00 zł) oraz korekty wydatków wieloletnich wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie o 14.100,00 zł).

W niniejszej uchwale zwiększono w porównaniu wcześniejszą prognozą finansową planowane wydatki o łączną kwotę 1.714.877,84 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1.239.877,84 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 475.000,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących nastąpił wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 423.360,10 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to zwiększenie na jednej inwestycji oraz wprowadzenie dwóch nowych.

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

Przychody

W projekcie budżetu na 2022 r ujęto przychody w kwocie 15.818.815,76 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 13.538.346,00 zł (niezrealizowane wydatki w 2021 roku oraz wolne środki sprzed roku 2021),
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” z 2021 roku – 748.510,00 zł,

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” z 2021 roku – 1.531.959,76 zł.

W celu sfinansowania zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w Uchwale nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.01.2022 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 599.160,03 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (588.434,40 zł) oraz rozliczenia dochodów i wydatków z projektu unijnego (10.725,63).

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

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

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

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

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

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

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

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

W związku z dodatnią różnicą między zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych a planowanych wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.867.360,94 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

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

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2022 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.466.148,76 zł, który zostaje pokryty ze źródeł wykazanych w części Przychody.

W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

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

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

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

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.735.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D

poprzez wykonanie nakładki bitumicznej"; limit wydatków na rok 2022 to kwota 2.700.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł.

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

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

1. Na lata 2022-2026 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. *„Za życiem”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.045.572,00 zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 198.100 zł, na rok 2023 - 195.632,00 zł, w latach 2024-2026 - 217.280,00 zł w każdym,
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. *„Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie (...)”* o kwotę 46.000,00 zł,
3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2 nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa”* o kwotę 35.000,00 zł,
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród”* o kwotę 6.000,00 zł.

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

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

4. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2” o kwotę 300.000,00 zł.

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

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

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

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

Uchwałą nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku przesunięto 20.000,00 zł pomiędzy dwoma inwestycjami - o kwotę 20.000,00 zł zwiększono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtówice”, a zmniejszono łączne nakłady, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice”.

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

1. zmniejszono o kwotę 1.477,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Modernizacja pawilonu H” w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy,
2. zwiększono o kwotę 230.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy”,
3. zwiększono o kwotę 226.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”,

4. na lata 2022-2023 wprowadzono w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy nowy zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” o łącznych nakładach finansowych, limicie 2023 oraz limicie zobowiązań w wysokości 120.000,00 zł.

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

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

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

1. na lata 2022-2023 wprowadzono projekt unijny ERASMUS+ realizowany w zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie o łącznych nakładach finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 222.015,93 zł oraz limitach w latach 2022-2023 w wysokości odpowiednio 50.000,00 zł oraz 172.015,93 zł,
2. zwiększono limit 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 3.630,00 zł zadania finansowanego ze środków unijnych pn. „*Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik-spedytor*”.
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” o kwotę 40.000,00 zł,
4. Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrów - etap I” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów – etap I”,
5. Zmieniono nazwę zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów” na „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów”.

**Wykaz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031
dokonanych w niniejszej uchwale**

Budżet na 2022 rok, który po zmianach przedstawia się następująco;

- **dochody budżetu w kwocie 157.668.583,17zł,**
w tym:
 - **dochody bieżące w kwocie 135.850.727,92 zł,**
 - **dochody majątkowe w kwocie 21.817.855,25 zł,**
- **wydatki budżetu w kwocie 171.294.183,67 zł,**
w tym:
 - **wydatki bieżące w kwocie 137.193.127,01zł,**
 - **wydatki majątkowe w kwocie 34.101.056,66 zł;**
- **deficyt budżetu w kwocie 13.625.600,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.066.642,30 zł), rozliczenia środków na realizację programów unijnych w wysokości (80.910,64 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (11.478.047,56 zł).**

**Zmiany w pozycjach Załącznika nr 1
dla roku 2022:**

- 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 6.582.238,78 zł**
- 1.1 - z tego dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6.582.238,78 zł**
- 1.1.1 - z tego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 6.076.607,20 zł**
- 1.1.4 - z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 470.859,58 zł**
- 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 34.772,00 zł**
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.714.877,84 zł,**
- 2.1 - z tego wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.239.877,84 zł,**
- 2.1.1 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 423.360,10 zł**
- 2.2 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 475.000,00 zł**
- 3. - Wynik budżetu – zmniejszenie deficytu o kwotę 4.867.360,94 zł**
- 4. - Przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 4.867.360,94 zł,**
- 4.3 - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o kwotę 4.867.360,94 zł,**
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zmniejszenie o kwotę 4.867.360,94 zł,**
- 9.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 177.612,74 zł**
- 9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł**
- 10.1 - wydatki objęte limitem – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł**
- 10.1.1 - z tego bieżące – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł**

W latach 2023

- 9.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 44.403,19 zł**
- 9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 175.645,93 zł**
- 10.1 - wydatki objęte limitem – zwiększenie o kwotę 175.645,93zł**
- 10.1.1 - z tego bieżące – zwiększenie o kwotę 175.645,93 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

[Podpis]
AGNIESZKA KUCIŃSKA