

**UCHWAŁA Nr XLI/312/2022
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 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. Objasnienia 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

Adrian Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLI/312/2022
z dnia 25.08.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	1.2
2022	149 617 898,39	128 121 847,14	27 485 741,00	1 546 593,00	53 536 783,00	26 321 342,14	19 231 368,00	0,00	21 496 051,25	4 135 400,00	17 318 916,25		
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	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00		
2024	143 716 400,00	132 551 400,00	28 596 160,00	1 609 080,00	58 252 230,00	24 042 670,00	20 051 260,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00		
2025	145 872 146,00	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	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00		
2026	148 060 228,00	136 557 766,00	29 751 450,00	1 674 050,00	59 444 020,00	25 014 000,00	20 674 246,00	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	60 290 392,00	25 514 280,00	20 747 470,00	0,00	11 674 998,00	1 800 000,00	9 874 998,00		
2028	152 535 340,00	140 685 200,00	30 953 400,00	1 741 680,00	60 803 140,00	26 024 560,00	21 162 420,00	0,00	11 860 140,00	1 500 000,00	10 360 140,00		
2029	154 823 370,00	142 795 478,00	31 572 470,00	1 776 510,00	61 315 778,00	26 545 050,00	21 585 670,00	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	22 017 390,00	0,00	12 208 310,00	1 000 000,00	11 208 310,00		
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	32 847 990,00	1 848 290,00	62 339 990,00	27 517 470,00	22 457 730,00	0,00	12 391 430,00	500 000,00	11 891 430,00		

1) Wzrost może być sfinansowany 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, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
		w tym:					w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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
Wyszczególnienie		2	84 784 164,93	1 719 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 194 252,66	33 194 252,66	570 950,00
		134 091 032,13	81 344 419,00	1 713 917,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00
		123 139 833,00	81 344 419,00	2 208 343,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	16 223 900,00	16 223 900,00	450 000,00
		124 371 230,00	82 157 860,00	2 202 769,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	17 148 249,00	17 148 249,00	500 000,00
		126 236 790,00	82 157 860,00	2 197 194,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	17 470 771,00	17 470 771,00	500 000,00
		128 130 340,00	83 390 230,00	2 191 620,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	17 798 123,00	17 798 123,00	500 000,00
		128 130 340,00	83 390 230,00	2 186 045,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	20 052 333,00	20 052 333,00	550 000,00
		130 692 950,00	83 390 230,00	2 180 471,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	19 777 753,00	19 777 753,00	550 000,00
		134 613 730,00	85 891 930,00	2 088 132,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 483 327,00	18 483 327,00	600 000,00
		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:													
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:								
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:
Lp		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2022	-17 667 386,40		0,00	22 020 053,40	0,00	0,00	0,00	2 147 552,94	2 147 552,94	19 872 500,46	15 519 833,46								
2023	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	4 352 667,00		4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	4 048 663,00		4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

7) W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	-5 969 184,99	16 060 868,41
	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	7 452 667,00	7 452 667,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	9 411 567,00	9 411 567,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	10 168 441,00	10 168 441,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	10 320 976,00	10 320 976,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	10 475 792,00	10 475 792,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	12 554 860,00	12 554 860,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 102 528,00	12 102 528,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 680,00	10 323 680,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 740,00	12 487 740,00

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 dotyczących 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku 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 budżetowy x				
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	7,93%	-3,82%	12,56%	14,33%	TAK	TAK				
2023	6,98%	8,31%	11,32%	13,10%	TAK	TAK				
2024	7,17%	9,80%	11,28%	13,06%	TAK	TAK				
2025	7,00%	10,28%	11,16%	12,94%	TAK	TAK				
2026	6,65%	10,03%	7,50%	9,17%	TAK	TAK				
2027	6,40%	9,87%	6,72%	8,38%	TAK	TAK				
2028	6,15%	11,40%	6,75%	8,42%	TAK	TAK				
2029	5,83%	10,62%	7,98%	7,98%	TAK	TAK				
2030	5,36%	8,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK				
2031	0,58%	10,46%	10,13%	10,13%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
Lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	707 368,36	707 368,36	0,00	0,00	0,00	788 828,45	788 828,45	775 815,95		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		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	0,00	0,00	0,00	32 194 865,17	2 929 280,51	29 265 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 686 330,00	1 320 552,00	10 365 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 niekaszowych (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, 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 ¹⁹⁾
				w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji we wzroście, 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XLII/312/2022 z dnia 25.08.2022 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)				47 443 814,96	32 194 555,17	11 696 330,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.a	- wydatki bieżące				7 183 778,96	2 925 280,51	1 320 552,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 260 036,00	29 269 274,66	10 375 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 520 006,96	254 930,51	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 006,96	254 930,51	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	34 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2022	37 362,50	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetenści uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	141 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 923 808,00	31 939 934,66	11 649 410,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 663 772,00	2 874 360,00	1 263 632,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	3 199 800,00	1 670 000,00	788 000,00	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	639 000,00	338 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za życia -	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 260 036,00	29 269 274,66	10 375 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 680 000,00	1 600 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 533 035,17
1.a	4 801 672,51
1.b	39 631 362,66
1.1	291 850,51
1.1.1	291 850,51
1.1.1.1	34 274,91
1.1.1.2	94 480,00
1.1.1.3	21 650,00
1.1.1.4	141 445,60
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 241 184,66
1.3.1	4 609 822,00
1.3.1.1	2 458 000,00
1.3.1.2	468 250,00
1.3.1.3	638 000,00
1.3.1.4	1 045 572,00
1.3.2	39 631 362,66
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	765 228,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydraulicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	845 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pawilonu H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	1 083 523,00	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 - Dąbrowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	4 867 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatów, nr 1465D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	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 1467D w miejscowości Zbytowa - 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	1 001 000,00	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 pozabawione opieki -	Centrum Administracyjne Usługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2021	2022	1 169 000,00	1 144 509,66	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	3 371 000,00	3 336 000,00	35 000,00	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	2022	2023	7 330 000,00	7 310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupce - Działoszka oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupce - Droftowice -	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 Kłowiec-Kruszowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2023	3 080 000,00	55 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	595 000,00
1.3.2.4	1 077 523,00
1.3.2.5	4 567 102,00
1.3.2.6	45 000,00
1.3.2.7	230 000,00
1.3.2.8	81 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	1 600 000,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	1 144 509,66
1.3.2.14	4 805 000,00
1.3.2.15	3 371 000,00
1.3.2.16	7 330 000,00
1.3.2.17	6 170 000,00
1.3.2.18	3 080 000,00
1.3.2.19	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Leszczyńskiego

Adam Kucharski

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. o pow. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. o pow. 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 o pow. o pow. 0,5975 ha, położone w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica, przeznaczone w MPZP jako MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
- działka nr 11/6 AM 31 o powierzchni 1,1778 ha, położona w obrębie Syców, przeznaczona w MPZP jako U - tereny usługowe.

W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

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

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

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

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

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

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

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

W Uchwale nr XL/310/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.06.2022 roku planowane dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 508.766,31 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego 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 niniejszej uchwale 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.

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 nadwymiarowych 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 wygrozdenia 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 niniejszej uchwale 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.

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 niniejszej uchwale 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.

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.

Niniejszą uchwałą ustalono deficyt budżetowy w wysokości 17.667.386,40 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”.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF w niniejszej uchwale 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.

**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 149.617.898,39 zł,**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 128.121.847,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.496.051,25 zł,
- **wydatki budżetu w kwocie 167.285.284,79 zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 134.091.032,13 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 33.194.252,66 zł;
- **deficyt budżetu w kwocie 17.667.386,40 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 (15.519.833,46 zł).**

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

- 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 385.172,15 zł**
- 1.1 - z tego dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 657.203,90 zł**
- 1.1.3 - z tego z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 114.214,00 zł**
- 1.1.4 - z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 434.305,90 zł**
- 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 108.684,00 zł**
- 1.2 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 272.031,75 zł**
- 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 313.766,75 zł**
- 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.161.513,80 zł,**
- 2.1 - z tego wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 643.013,80 zł,**
- 2.1.1 - w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 305.301,45 zł**
- 2.2 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 518.500,00 zł**
- 2.2.1 - w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł**
- 3. - Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 776.341,65 zł**
- 4. - Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 776.341,65 zł,**
- 4.3 - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 776.341,65 zł,**
- 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę 776.341,65 zł,**

7.1 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 14.190,10 zł

10.1 - wydatki objęte limitem – zwiększenie o kwotę 749.523,00 zł

10.1.2 - z tego majątkowe – zwiększenie o kwotę 749.523,00 zł

dla roku 2023:

10.1 - wydatki objęte limitem – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł

10.1.2 - z tego majątkowe – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Radi, Miasta i Gminy
Andrzej Nowak