UCHWAŁA NR VIII/62/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024–2039

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Jan Broń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/62/2024
z dnia 2024-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	208 390 178,62	195 891 875,42	39 893 091,00	2 272 208,00	89 050 690,00	37 243 530,82	27 432 355,60	0,00	12 498 303,20	612 500,00	11 885 803,20
2025	212 553 976,83	175 948 493,31	37 589 301,00	2 384 001,00	81 522 747,00	28 414 515,31	26 037 929,00	0,00	36 605 483,52	4 040 505,00	32 564 978,52
2026	199 427 540,74	179 405 079,80	38 754 569,00	2 457 905,00	84 049 952,00	27 297 548,80	26 845 105,00	0,00	20 022 460,94	4 101 112,58	15 921 348,36
2027	203 821 722,09	183 619 059,00	39 723 433,00	2 519 353,00	86 151 201,00	27 708 839,00	27 516 233,00	0,00	20 202 663,09	4 138 022,59	16 064 640,50
2028	209 165 082,72	188 760 393,00	40 835 689,00	2 589 895,00	88 563 435,00	28 484 686,00	28 286 688,00	0,00	20 404 689,72	4 179 402,81	16 225 286,90
2029	214 276 899,61	193 668 163,00	41 897 417,00	2 657 232,00	90 866 084,00	29 225 288,00	29 022 142,00	0,00	20 608 736,61	4 221 196,84	16 387 539,77
2030	219 324 690,98	198 509 867,00	42 944 852,00	2 723 663,00	93 137 736,00	29 955 920,00	29 747 696,00	0,00	20 814 823,98	4 263 408,81	16 551 415,17
2031	224 074 104,00	203 274 104,00	43 975 528,00	2 789 031,00	95 373 042,00	30 674 862,00	30 461 641,00	0,00	20 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00
2032	207 949 409,00	207 949 409,00	44 986 965,00	2 853 179,00	97 566 622,00	31 380 384,00	31 162 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	212 732 245,00	212 732 245,00	46 021 665,00	2 918 802,00	99 810 654,00	32 102 133,00	31 878 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	217 625 086,00	217 625 086,00	47 080 163,00	2 985 934,00	102 106 299,00	32 840 482,00	32 612 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 630 463,00	222 630 463,00	48 163 007,00	3 054 610,00	104 454 744,00	33 595 813,00	33 362 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	227 528 332,00	227 528 332,00	49 222 593,00	3 121 811,00	106 752 748,00	34 334 921,00	34 096 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	232 078 898,00	232 078 898,00	50 207 045,00	3 184 247,00	108 887 803,00	35 021 619,00	34 778 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	236 488 397,00	236 488 397,00	51 160 979,00	3 244 748,00	110 956 671,00	35 687 030,00	35 438 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	240 981 677,00	240 981 677,00	52 133 038,00	3 306 398,00	113 064 848,00	36 365 084,00	36 112 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Bronś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	223 097 743,59	193 714 591,52	128 426 956,75	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	29 383 152,07	29 383 152,07	2 614 342,00
2025	210 341 978,83	172 467 508,87	116 357 760,00	0,00	0,00	1 521 410,31	0,00	0,00	0,00	37 874 469,96	37 874 469,96	970 358,19
2026	195 427 540,74	174 956 063,00	117 986 769,00	2 197 194,00	0,00	1 152 605,20	0,00	0,00	0,00	20 471 477,74	20 471 477,74	989 765,36
2027	199 821 722,09	176 435 352,52	119 461 604,00	2 191 620,00	0,00	760 231,52	0,00	0,00	0,00	23 386 369,57	23 386 369,57	1 009 560,66
2028	206 165 082,72	180 711 400,96	122 597 471,00	2 186 045,00	0,00	555 440,96	0,00	0,00	0,00	25 453 681,76	25 453 681,76	1 029 751,88
2029	212 876 899,61	185 156 732,82	125 754 356,00	2 180 471,00	0,00	465 150,82	0,00	0,00	0,00	27 720 166,79	27 720 166,79	1 050 346,91
2030	218 324 690,98	189 643 834,30	128 961 092,00	2 088 132,00	0,00	418 936,30	0,00	0,00	0,00	28 680 856,68	28 680 856,68	1 071 353,85
2031	222 974 104,00	192 855 484,93	132 152 879,00	692 000,00	0,00	380 539,93	0,00	0,00	0,00	30 118 619,07	30 118 619,07	1 082 067,39
2032	206 749 409,00	196 850 859,72	135 390 625,00	0,00	0,00	339 416,72	0,00	0,00	0,00	9 898 549,28	9 898 549,28	0,00
2033	211 532 245,00	201 650 576,57	138 707 695,00	0,00	0,00	294 043,57	0,00	0,00	0,00	9 881 668,43	9 881 668,43	0,00
2034	216 425 086,00	206 570 736,56	142 106 034,00	0,00	0,00	249 643,56	0,00	0,00	0,00	9 854 349,44	9 854 349,44	0,00
2035	221 430 463,00	211 542 257,57	145 516 579,00	0,00	0,00	205 243,57	0,00	0,00	0,00	9 888 205,43	9 888 205,43	0,00
2036	226 328 332,00	216 599 874,15	148 972 598,00	0,00	0,00	161 330,15	0,00	0,00	0,00	9 728 457,85	9 728 457,85	0,00
2037	230 878 898,00	221 705 249,56	152 436 211,00	0,00	0,00	116 443,56	0,00	0,00	0,00	9 173 648,44	9 173 648,44	0,00
2038	235 288 397,00	226 895 697,56	155 942 244,00	0,00	0,00	72 043,56	0,00	0,00	0,00	8 392 699,44	8 392 699,44	0,00
2039	239 781 677,00	232 132 032,57	159 450 944,00	0,00	0,00	27 643,57	0,00	0,00	0,00	7 649 644,43	7 649 644,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 707 564,97	0,00	43 372 229,97	26 311 998,00	0,00	4 989 595,65	4 989 595,65	12 070 636,32	9 717 969,32
2025	2 211 998,00	2 211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664 665,00	28 664 665,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 998,00	2 211 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311 998,00	0,00	2 177 283,90	19 237 515,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	3 480 984,44	3 480 984,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	4 449 016,80	4 449 016,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	7 183 706,48	7 183 706,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	8 048 992,04	8 048 992,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	8 511 430,18	8 511 430,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	8 866 032,70	8 866 032,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	10 418 619,07	10 418 619,07
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	11 098 549,28	11 098 549,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	11 081 668,43	11 081 668,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 054 349,44	11 054 349,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 088 205,43	11 088 205,43
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 928 457,85	10 928 457,85
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 373 648,44	10 373 648,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 592 699,44	9 592 699,44
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 644,43	8 849 644,43

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	19,27%	3,08%	3,46%	13,75%	14,19%	NIE	NIE
2025	2,53%	2,75%	x	12,33%	12,78%	TAK	TAK
2026	4,83%	3,68%	x	7,69%	8,11%	TAK	TAK
2027	4,46%	5,10%	x	6,00%	6,42%	TAK	TAK
2028	3,58%	5,37%	x	5,35%	5,77%	TAK	TAK
2029	2,46%	5,46%	x	4,05%	4,47%	TAK	TAK
2030	2,08%	5,51%	x	3,84%	4,26%	TAK	TAK
2031	1,26%	6,26%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	0,87%	6,48%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2033	0,83%	6,30%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	0,78%	6,12%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	0,74%	5,97%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2036	0,70%	5,74%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2037	0,67%	5,32%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	0,63%	4,81%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2039	0,60%	4,34%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	4 033 581,33	4 033 581,33	3 517 586,01	567 694,00	567 694,00	530 088,00	4 839 579,12	4 839 579,12	4 045 667,61
2025	1 855 932,31	1 855 932,31	1 855 932,31	1 160 515,00	1 160 515,00	1 160 515,00	2 247 080,83	913 329,50	913 329,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 534,80	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	651 235,75	651 235,75	535 001,00	21 191 738,03	4 532 685,03	16 659 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 539 724,00	1 651 911,00	1 651 911,00	34 548 346,83	2 465 690,83	32 082 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	537 814,80	481 814,80	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	28 664 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/62/2024
z dnia 2024-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 721 037,49	21 191 738,03	34 548 346,83	537 814,80	0,00	56 277 899,66
1.a	- wydatki bieżące				8 631 497,49	4 532 685,03	2 465 690,83	481 814,80	0,00	7 480 190,66
1.b	- wydatki majątkowe				54 089 540,00	16 659 053,00	32 082 656,00	56 000,00	0,00	48 797 709,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 259 113,68	4 169 155,03	4 786 793,83	264 534,80	0,00	9 220 483,66
1.1.1	- wydatki bieżące				6 360 330,68	3 810 085,03	2 247 080,83	264 534,80	0,00	6 321 700,66
1.1.1.1	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	252 207,32	222 187,30	0,00	0,00	0,00	222 187,30
1.1.1.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	241 162,00	17 220,00	215 332,00	0,00	0,00	232 552,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie - Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 322 750,62	952 767,73	369 982,89	0,00	0,00	1 322 750,62
1.1.1.4	Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim - poprawa kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 514 017,16	1 186 002,55	328 014,61	0,00	0,00	1 514 017,16
1.1.1.5	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniow szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	1 121 347,00	440 518,20	429 968,00	250 860,80	0,00	1 121 347,00
1.1.1.6	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój! - Poprawa kompetencji zawodowych uczniów ZSZ w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 375 237,38	808 848,65	566 388,73	0,00	0,00	1 375 237,38
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W BIERUTOWIE	2024	2025	266 511,20	42 434,60	224 076,60	0,00	0,00	266 511,20
1.1.1.8	"Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - wyrównywanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	229 371,00	102 379,00	113 318,00	13 674,00	0,00	229 371,00
1.1.1.9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 869,00	18 869,00	0,00	0,00	0,00	18 869,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 898 783,00	359 070,00	2 539 713,00	0,00	0,00	2 898 783,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 558 945,00	0,00	1 558 945,00	0,00	0,00	1 558 945,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	411 893,00	0,00	411 893,00	0,00	0,00	411 893,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	927 945,00	359 070,00	568 875,00	0,00	0,00	927 945,00
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				53 461 923,81	17 022 583,00	29 761 553,00	273 280,00	0,00	47 057 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 166,81	722 600,00	218 610,00	217 280,00	0,00	1 158 490,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2021	2024	1 238 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 016 296,81	217 280,00	217 280,00	217 280,00	0,00	651 840,00
1.3.1.4	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	5 320,00	1 330,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 190 757,00	16 299 983,00	29 542 943,00	56 000,00	0,00	45 898 926,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2025	643 903,00	47 892,00	558 331,00	0,00	0,00	606 223,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2024	735 900,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego - Poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	3 238 757,00	1 866 340,00	0,00	0,00	0,00	1 866 340,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul.Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2025	2 804 000,00	4 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów) - Poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - pozyskanie pomieszczeń archiwum	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - zahamowanie erozji wysokich skarp - zagrożenie bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej - zapewnienie pomieszczeń szkolnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE	2023	2024	1 156 961,00	556 871,00	0,00	0,00	0,00	556 871,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	3 994 487,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców - modernizacja szkolnej sali gimnastycznej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2023	2025	1 100 783,00	615 083,00	482 000,00	0,00	0,00	1 097 083,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	1 061 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2025	70 800,00	16 830,00	44 000,00	0,00	0,00	60 830,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	1 755 545,00	1 755 545,00	0,00	0,00	0,00	1 755 545,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	13 700 000,00	865 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2020	2024	4 357 405,00	1 265 818,00	0,00	0,00	0,00	1 265 818,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowejnr 1510D w ul.Rzemieślniczej - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	4 020 846,00	3 610 846,00	410 000,00	0,00	0,00	4 020 846,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń - Jaksonowice; gm.Dobroszyce - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 020 000,00	20 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 020 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna" - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	140 000,00	0,00	84 000,00	56 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	900 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 319 624,00	2 000,00	5 317 624,00	0,00	0,00	5 319 624,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - na odcinku Łuczyna do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowtych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	157 440,00	47 232,00	110 208,00	0,00	0,00	157 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne - poprawa parametrów cieplnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2024	2025	170 228,00	8 448,00	161 780,00	0,00	0,00	170 228,00
1.3.2.24	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2025	372 078,00	92 078,00	280 000,00	0,00	0,00	372 078,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleśnickiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2023 rok.
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Oleśnickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika real wynagrodzenia brutto gospodarce narodowej
2025	3,90%	5,00%	7,10%
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.
Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:
Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

- – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF. Istotna dla Powiatu przy tej zmianie WPF jest przyznana kwota 4 066 460,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 612 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży zmniejszono o 3 394 000,00 zł z uwagi na negatywne wyniki przetargów.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 885 803,20 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 51 915,00 zł.
Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 w łącznej kwocie 130 315 209,22 zł.

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

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W 2024 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 128 426 956,75 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 25 339 944,63 zł. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

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

2.2. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024-2039.

3. Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 707 564,97 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 989 595,65 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. – 9 717 969,32 zł;

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

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł
2024	208 390 178,62	223 097 743,59	-14 707 564,97
2025	212 553 976,83	210 341 978,83	2 211 998,00
2026	199 427 540,74	195 427 540,74	4 000 000,00
2027	203 821 722,09	199 821 722,09	4 000 000,00
2028	209 165 082,72	206 165 082,72	3 000 000,00
2029	214 276 899,61	212 876 899,61	1 400 000,00
2030	219 324 690,98	218 324 690,98	1 000 000,00
2031	224 074 104,00	222 974 104,00	1 100 000,00
2032	207 949 409,00	206 749 409,00	1 200 000,00
2033	212 732 245,00	211 532 245,00	1 200 000,00
2034	217 625 086,00	216 425 086,00	1 200 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

2035	222 630 463,00	221 430 463,00	1 200 000,00
2036	227 528 332,00	226 328 332,00	1 200 000,00
2037	232 078 898,00	230 878 898,00	1 200 000,00
2038	236 488 397,00	235 288 397,00	1 200 000,00
2039	240 981 677,00	239 781 677,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 43 372 229,97 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 26 311 998,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 4 989 595,65 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 12 070 636,32 zł;

5. Rozchody

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	28 664 665,00
2025	2 211 998,00
2026	4 000 000,00
2027	4 000 000,00
2028	3 000 000,00
2029	1 400 000,00
2030	1 000 000,00
2031	1 100 000,00
2032	1 200 000,00
2033	1 200 000,00
2034	1 200 000,00
2035	1 200 000,00
2036	1 200 000,00
2037	1 200 000,00
2038	1 200 000,00
2039	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie" wynosi 28 664 665,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 311 998,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 16,28%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	26 311 998,00	161 613 511,60	16,28%
2025	24 100 000,00	151 574 483,00	15,90%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowan środki [zł]
2024	195 891 875,42	193 714 591,52	2 177 283,90	19 237 515,8
2025	175 948 493,31	172 467 508,87	3 480 984,44	3 480 984,4
2026	179 405 079,80	174 956 063,00	4 449 016,80	4 449 016,8
2027	183 619 059,00	176 435 352,52	7 183 706,48	7 183 706,48
2028	188 760 393,00	180 711 400,96	8 048 992,04	8 048 992,0
2029	193 668 163,00	185 156 732,82	8 511 430,18	8 511 430,18
2030	198 509 867,00	189 643 834,30	8 866 032,70	8 866 032,7
2031	203 274 104,00	192 855 484,93	10 418 619,07	10 418 619,0
2032	207 949 409,00	196 850 859,72	11 098 549,28	11 098 549,2
2033	212 732 245,00	201 650 576,57	11 081 668,43	11 081 668,4
2034	217 625 086,00	206 570 736,56	11 054 349,44	11 054 349,4
2035	222 630 463,00	211 542 257,57	11 088 205,43	11 088 205,4
2036	227 528 332,00	216 599 874,15	10 928 457,85	10 928 457,8
2037	232 078 898,00	221 705 249,56	10 373 648,44	10 373 648,4
2038	236 488 397,00	226 895 697,56	9 592 699,44	9 592 699,4
2039	240 981 677,00	232 132 032,57	8 849 644,43	8 849 644,43

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji art. 243 oparciu przewidywane wykona
2024	19,27%	13,75%	NIE	14,19%	NIE
2025	2,53%	12,33%	TAK	12,78%	TAK
2026	4,83%	7,69%	TAK	8,11%	TAK
2027	4,46%	6,00%	TAK	6,42%	TAK
2028	3,58%	5,35%	TAK	5,77%	TAK
2029	2,46%	4,05%	TAK	4,47%	TAK
2030	2,08%	3,84%	TAK	4,26%	TAK
2031	1,26%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2032	0,87%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2033	0,83%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2034	0,78%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2035	0,74%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2036	0,70%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2037	0,67%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2038	0,63%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2039	0,60%	5,82%	TAK	5,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2024 Powiat Oleśnicki nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2024 roku wyniesie 16,28%;
- 2025 roku wyniesie 15,90%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

W załączniku nr 2, w zakresie istniejących przedsięwzięć ujętych dotychczas wyłącznie w części majątkowej, wyodrębniono dotyczące ich limity na wydatki bieżące:

1. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 858,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 858,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 858,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 869,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 869,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 869,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 442 512,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 265 522,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 708 034,00 zł;
    2) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 858,00 zł;
        e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 129 229,00 zł;
        f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 110 371,00 zł.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23