UCHWAŁA NR IX/70/2025
Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 27 stycznia 2025 r.

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

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego
Jan Broński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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 IX/70/2025
z dnia 2025-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	218 896 439,13	197 918 681,41	102 519 196,55	15 907 586,46	22 516 518,98	28 946 541,42	28 028 838,00	0,00	20 977 757,72	4 004 500,00	16 973 257,72
2026	204 430 635,00	204 430 635,00	106 107 368,00	16 464 352,00	23 304 597,00	29 544 471,00	29 009 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 767 985,00	210 767 985,00	109 396 696,00	16 974 747,00	24 027 040,00	30 460 350,00	29 909 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 669 488,01	216 669 488,00	112 459 803,00	17 450 040,00	24 699 797,00	31 313 240,00	30 746 608,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2029	222 736 233,00	222 736 233,00	115 608 677,00	17 938 641,00	25 391 391,00	32 190 011,00	31 607 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	228 304 639,00	228 304 639,00	118 498 894,00	18 387 107,00	26 026 176,00	32 994 761,00	32 397 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	234 012 255,00	234 012 255,00	121 461 366,00	18 846 785,00	26 676 830,00	33 819 630,00	33 207 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	239 862 562,00	239 862 562,00	124 497 900,00	19 317 955,00	27 343 751,00	34 665 121,00	34 037 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	245 859 127,00	245 859 127,00	127 610 348,00	19 800 904,00	28 027 345,00	35 531 749,00	34 888 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 005 607,00	252 005 607,00	130 800 607,00	20 295 927,00	28 728 029,00	36 420 043,00	35 761 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	258 305 747,00	258 305 747,00	134 070 622,00	20 803 325,00	29 446 230,00	37 330 544,00	36 655 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	264 763 392,00	264 763 392,00	137 422 388,00	21 323 408,00	30 182 386,00	38 263 808,00	37 571 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	271 382 477,00	271 382 477,00	140 857 948,00	21 856 493,00	30 936 946,00	39 220 403,00	38 510 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	278 167 039,00	278 167 039,00	144 379 397,00	22 402 905,00	31 710 370,00	40 200 913,00	39 473 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	285 121 215,00	285 121 215,00	147 988 882,00	22 962 978,00	32 503 129,00	41 205 936,00	40 460 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Bronś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	218 831 883,13	190 002 615,91	128 026 222,71	2 202 769,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 829 267,22	28 829 267,22	1 384 000,00
2026	200 371 637,40	196 662 394,00	133 815 531,00	2 197 194,00	0,00	1 293 248,00	0,00	0,00	0,00	3 709 243,40	3 709 243,40	0,00
2027	206 708 987,40	203 663 021,00	139 603 053,00	2 191 620,00	0,00	968 660,00	0,00	0,00	0,00	3 045 966,40	3 045 966,40	0,00
2028	213 610 490,41	210 468 820,00	145 152 274,00	2 186 045,00	0,00	708 321,00	0,00	0,00	0,00	3 141 670,41	3 141 670,41	0,00
2029	221 277 235,40	215 737 835,00	149 035 097,00	2 180 471,00	0,00	539 533,00	0,00	0,00	0,00	5 539 400,40	5 539 400,40	0,00
2030	227 297 094,40	221 063 141,00	152 910 010,00	2 088 132,00	0,00	431 244,00	0,00	0,00	0,00	6 233 953,40	6 233 953,40	0,00
2031	232 912 255,00	225 040 098,00	156 770 988,00	692 000,00	0,00	355 250,00	0,00	0,00	0,00	7 872 157,00	7 872 157,00	0,00
2032	238 662 562,00	229 750 898,00	160 533 492,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	8 911 664,00	8 911 664,00	0,00
2033	244 659 127,00	235 244 128,00	164 346 162,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	9 414 999,00	9 414 999,00	0,00
2034	250 805 607,00	240 788 800,00	168 167 210,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 807,00	10 016 807,00	0,00
2035	257 105 747,00	246 424 411,00	172 035 056,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	10 681 336,00	10 681 336,00	0,00
2036	263 563 392,00	252 065 200,00	175 862 836,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	11 498 192,00	11 498 192,00	0,00
2037	270 182 477,00	257 793 566,00	179 731 818,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 388 911,00	12 388 911,00	0,00
2038	276 967 039,00	263 474 853,00	183 506 186,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	13 492 186,00	13 492 186,00	0,00
2039	283 921 215,00	269 146 495,00	187 222 186,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	14 774 720,00	14 774 720,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	64 556,00	64 556,00	2 198 895,00	294 988,00	0,00	1 322 517,71	0,00	581 389,29	0,00
2026	4 058 997,60	4 058 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 058 997,60	4 058 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 058 997,60	3 058 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 458 997,60	1 458 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 544,60	1 007 544,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 451,00	2 263 451,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 997,60	4 058 997,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 997,60	4 058 997,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 997,60	3 058 997,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 997,60	1 458 997,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 544,60	1 007 544,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 535,00	0,00	7 916 065,50	9 819 972,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 284 537,40	0,00	7 768 241,00	7 768 241,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 225 539,80	0,00	7 104 964,00	7 104 964,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 166 542,20	0,00	6 200 668,00	6 200 668,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 707 544,60	0,00	6 998 398,00	6 998 398,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 241 498,00	7 241 498,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 972 157,00	8 972 157,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	10 111 664,00	10 111 664,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 614 999,00	10 614 999,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 216 807,00	11 216 807,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 881 336,00	11 881 336,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 698 192,00	12 698 192,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	13 588 911,00	13 588 911,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 692 186,00	14 692 186,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 720,00	15 974 720,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,40%	6,46%	13,02%	12,90%	TAK	TAK
2026	3,06%	5,18%	12,13%	12,01%	TAK	TAK
2027	2,79%	4,48%	10,22%	10,10%	TAK	TAK
2028	2,03%	3,73%	8,89%	8,77%	TAK	TAK
2029	1,05%	3,96%	6,40%	6,28%	TAK	TAK
2030	1,81%	3,93%	5,42%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,07%	4,66%	4,70%	4,58%	TAK	TAK
2032	0,74%	5,08%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2033	0,70%	5,18%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	0,66%	5,31%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	0,63%	5,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2036	0,59%	5,67%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	0,56%	5,90%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	0,53%	6,20%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2039	0,50%	6,56%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 203 271,71	2 203 271,71	1 953 862,10	1 737 789,72	1 737 789,72	1 674 346,72	3 402 921,90	3 402 921,90	3 077 313,27
2026	264 535,00	264 535,00	264 535,00	0,00	0,00	0,00	264 535,00	264 535,00	264 535,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 542 289,00	2 301 291,89	1 674 346,72	23 037 998,00	2 916 539,00	20 121 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	537 815,00	481 815,00	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
2025	2 211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 IX/70/2025
z dnia 2025-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 081 106,00	23 037 998,00	537 815,00	0,00	0,00	23 575 813,00
1.a	- wydatki bieżące				7 593 207,00	2 916 539,00	481 815,00	0,00	0,00	3 398 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 487 899,00	20 121 459,00	56 000,00	0,00	0,00	20 177 459,00
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:				9 231 725,00	5 240 218,00	264 535,00	0,00	0,00	5 504 753,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 342 760,00	2 697 929,00	264 535,00	0,00	0,00	2 962 464,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	247 533,00	230 313,00	0,00	0,00	0,00	230 313,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie - Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 309 273,00	362 505,00	0,00	0,00	0,00	362 505,00
1.1.1.3	Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim - poprawa kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 492 018,00	672 804,00	0,00	0,00	0,00	672 804,00
1.1.1.4	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniow szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	1 121 347,00	429 968,00	250 861,00	0,00	0,00	680 829,00
1.1.1.5	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój! - Poprawa kompetencji zawodowych uczniów ZSZ w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 375 238,00	566 389,00	0,00	0,00	0,00	566 389,00
1.1.1.6	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2024	2025	266 512,00	225 534,00	0,00	0,00	0,00	225 534,00
1.1.1.7	"Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - wyrównywanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	229 371,00	145 501,00	13 674,00	0,00	0,00	159 175,00
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716 - wzrost poziomu kompetencji językowych, międzykulturowych, zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU	2024	2025	263 741,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	64 915,00
1.1.1.9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 888 965,00	2 542 289,00	0,00	0,00	0,00	2 542 289,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	918 127,00	571 451,00	0,00	0,00	0,00	571 451,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 558 945,00	1 558 945,00	0,00	0,00	0,00	1 558 945,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	411 893,00	411 893,00	0,00	0,00	0,00	411 893,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 849 381,00	17 797 780,00	273 280,00	0,00	0,00	18 071 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 447,00	218 610,00	217 280,00	0,00	0,00	435 890,00
1.3.1.1	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2026	1 233 577,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	434 560,00
1.3.1.2	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2022	2025	16 870,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 598 934,00	17 579 170,00	56 000,00	0,00	0,00	17 635 170,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2025	70 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowejnr 1510D w ul.Rzemieślniczej - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	4 020 846,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna" - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	140 000,00	84 000,00	56 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm.Twardogóra) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 401 390,00	5 399 390,00	0,00	0,00	0,00	5 399 390,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2025	335 670,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne - poprawa parametrów cieplnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2024	2025	170 228,00	161 780,00	0,00	0,00	0,00	161 780,00

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

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

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

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

2039	1,40%	2,50%	2,10%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 973 257,72 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 uchwały WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 258 210,72 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;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 128 026 222,71 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 030 113,58 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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 2025-2039.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 64 556,00 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 budż
2025	218 896 439,13	218 831 883,13	64 556,00
2026	204 430 635,00	200 371 637,40	4 058 997,60
2027	210 767 985,00	206 708 987,40	4 058 997,60
2028	216 669 488,01	213 610 490,41	3 058 997,60
2029	222 736 233,00	221 277 235,40	1 458 997,60
2030	228 304 639,00	227 297 094,40	1 007 544,60
2031	234 012 255,00	232 912 255,00	1 100 000,00
2032	239 862 562,00	238 662 562,00	1 200 000,00
2033	245 859 127,00	244 659 127,00	1 200 000,00
2034	252 005 607,00	250 805 607,00	1 200 000,00
2035	258 305 747,00	257 105 747,00	1 200 000,00
2036	264 763 392,00	263 563 392,00	1 200 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

2037	271 382 477,00	270 182 477,00	1 200 000,00
2038	278 167 039,00	276 967 039,00	1 200 000,00
2039	285 121 215,00	283 921 215,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 198 895,00 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2025 r. obejmują:

1. pożyczka – 294 988,00 zł; zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka, z Funduszu Dostępności, na zakup i montaż windy w Starostwie. Oprocentowanie w wysokości 0,15%, okres kredytowania 60 miesięcy,

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 322 517,71 zł; stanowią ją przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:

    - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 151 399,00zł,

- Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 171 178,71,00 zł. Są to projekty: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II LO, Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków, LO Syców w świecie interkulturowości, Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz, Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim, Sprawny uczeń.

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 581 389,29 zł; pochodzą one z:

    - niezrealizowanej w 2024 roku pomocy finansowej dla Gminy Kłodzko, która została ponownie zaplanowana, zgodnie z prośbą gminy, do realizacji w 2025 w zakresie pomocy finansowej przy usuwaniu drogowych skutków powodzi,

    - niewydatkowanej w 2024 roku kwoty zaplanowanej na realizację inwestycji „Okablowanie strukturalne LAN w Starostwie Powiatowym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

w Oleśnicy”,

- dotacji, które nie zostały w pełni wykorzystane (dotyczą udziału gmin w inwestycjach drogowych).

5. Rozchody

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

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązani [zł]
2025	2 211 998,00	51 453,00	2 263 451,00
2026	4 000 000,00	58 997,60	4 058 997,60
2027	4 000 000,00	58 997,60	4 058 997,60
2028	3 000 000,00	58 997,60	3 058 997,60
2029	1 400 000,00	58 997,60	1 458 997,60
2030	1 000 000,00	7 544,60	1 007 544,60
2031	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2032	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2033	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2034	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2035	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2036	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2037	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

2038	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2039	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,92%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 343 535,00	174 880 546,99	13,92%
2026	20 284 537,40	174 886 164,00	11,60%
2027	16 225 539,80	180 307 635,00	9,00%
2028	13 166 542,20	185 356 248,01	7,10%
2029	11 707 544,60	190 546 222,00	6,14%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik b bieżąceg skorygo środki [z
2025	197 918 681,41	190 002 615,91	7 916 065,50	9 819 97
2026	204 430 635,00	196 662 394,00	7 768 241,00	7 768 24
2027	210 767 985,00	203 663 021,00	7 104 964,00	7 104 96
2028	216 669 488,00	210 468 820,00	6 200 668,00	6 200 66
2029	222 736 233,00	215 737 835,00	6 998 398,00	6 998 39
2030	228 304 639,00	221 063 141,00	7 241 498,00	7 241 49
2031	234 012 255,00	225 040 098,00	8 972 157,00	8 972 15
2032	239 862 562,00	229 750 898,00	10 111 664,00	10 111 6
2033	245 859 127,00	235 244 128,00	10 614 999,00	10 614 9
2034	252 005 607,00	240 788 800,00	11 216 807,00	11 216 8
2035	258 305 747,00	246 424 411,00	11 881 336,00	11 881 3
2036	264 763 392,00	252 065 200,00	12 698 192,00	12 698 1
2037	271 382 477,00	257 793 566,00	13 588 911,00	13 588 9
2038	278 167 039,00	263 474 853,00	14 692 186,00	14 692 1
2039	285 121 215,00	269 146 495,00	15 974 720,00	15 974 7

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 2025.01.28

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)	Zach relac 243 (opar przev e wył
2025	2,40%	13,02%	TAK	12,90%	TAK
2026	3,06%	12,13%	TAK	12,01%	TAK
2027	2,79%	10,22%	TAK	10,10%	TAK
2028	2,03%	8,89%	TAK	8,77%	TAK
2029	1,05%	6,40%	TAK	6,28%	TAK
2030	1,81%	5,42%	TAK	5,29%	TAK
2031	1,07%	4,70%	TAK	4,58%	TAK
2032	0,74%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2033	0,70%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2034	0,66%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2035	0,63%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2036	0,59%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2037	0,56%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2038	0,53%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2039	0,50%	5,54%	TAK	5,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 263 741,00 zł, w tym w 2025 r. – 64 915,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 915,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU.

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 – część bieżąca zadania, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 858,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

3. 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 – część bieżąca zadania, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 869,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

4. 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 – część majątkowa zadania, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 558 945,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 558 945,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 558 945,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

5. 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 – część majątkowa zadania, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 411 893,00 zł, w tym w 2025 r. – 411 893,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 411 893,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

    1) Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 344 789,00 zł;

        b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;

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

        c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 457,00 zł;

    3) "Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 183,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica. Zadanie zmieniło klasyfikację z wieloletniego na jednoroczne.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28

przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.28