PROJEKT

UCHWAŁA NR XVII/124/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego

na lata 2025–2046

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, art. 227 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.W uchwale nr VIII/64/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.12.2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2046 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2046, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oleśnickiego, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Broń

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Maria Swędziół

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 XVII/124/2025
z dnia 2025-10-27

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	243 037 968,65	211 799 732,41	102 519 196,55	15 907 586,46	23 266 598,98	40 291 734,52	29 814 615,90	0,00	31 238 236,24	6 294 500,00	24 943 736,24
2026	205 702 938,29	204 676 638,29	106 107 368,00	16 464 352,00	23 304 597,00	29 790 474,29	29 009 847,00	0,00	1 026 300,00	0,00	1 026 300,00
2027	210 830 329,32	210 830 329,32	109 396 696,00	16 974 747,00	24 027 040,00	30 522 694,32	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
2040	290 253 397,00	290 253 397,00	150 652 682,00	23 376 312,00	33 088 185,00	41 947 643,00	41 188 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	295 187 705,00	295 187 705,00	153 213 778,00	23 773 709,00	33 650 684,00	42 660 753,00	41 888 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	300 058 301,00	300 058 301,00	155 741 805,00	24 165 975,00	34 205 920,00	43 364 655,00	42 579 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

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
2043	304 709 205,00	304 709 205,00	158 155 803,00	24 540 548,00	34 736 112,00	44 036 807,00	43 239 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	309 432 198,00	309 432 198,00	160 607 218,00	24 920 926,00	35 274 522,00	44 719 378,00	43 910 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	314 228 396,00	314 228 396,00	163 096 630,00	25 307 200,00	35 821 277,00	45 412 528,00	44 590 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	319 098 937,00	319 098 937,00	165 624 628,00	25 699 462,00	36 376 507,00	46 116 422,00	45 281 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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	252 027 391,84	203 232 315,10	135 734 624,18	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 795 076,74	48 795 076,74	2 807 006,00
2026	206 630 334,30	197 020 136,30	133 815 531,00	2 197 194,00	0,00	1 401 403,00	0,00	0,00	0,00	9 610 198,00	9 610 198,00	0,00
2027	208 857 295,24	203 885 456,00	139 603 053,00	2 191 620,00	0,00	1 191 095,00	0,00	0,00	0,00	4 971 839,24	4 971 839,24	0,00
2028	214 696 453,93	210 758 480,00	145 152 274,00	2 186 045,00	0,00	997 981,00	0,00	0,00	0,00	3 937 973,93	3 937 973,93	0,00
2029	220 763 198,92	216 020 369,00	149 035 097,00	2 180 471,00	0,00	822 067,00	0,00	0,00	0,00	4 742 829,92	4 742 829,92	0,00
2030	226 370 527,16	221 295 249,00	152 910 010,00	2 088 132,00	0,00	663 352,00	0,00	0,00	0,00	5 075 278,16	5 075 278,16	0,00
2031	232 081 682,08	225 228 661,00	156 770 988,00	692 000,00	0,00	543 813,00	0,00	0,00	0,00	6 853 021,08	6 853 021,08	0,00
2032	237 931 989,08	229 917 404,00	160 533 492,00	0,00	0,00	481 506,00	0,00	0,00	0,00	8 014 585,08	8 014 585,08	0,00
2033	243 928 554,08	235 390 329,00	164 346 162,00	0,00	0,00	419 201,00	0,00	0,00	0,00	8 538 225,08	8 538 225,08	0,00
2034	250 075 034,08	240 914 695,00	168 167 210,00	0,00	0,00	356 895,00	0,00	0,00	0,00	9 160 339,08	9 160 339,08	0,00
2035	256 375 174,08	246 530 001,00	172 035 056,00	0,00	0,00	294 590,00	0,00	0,00	0,00	9 845 173,08	9 845 173,08	0,00
2036	262 832 819,08	252 150 484,00	175 862 836,00	0,00	0,00	232 284,00	0,00	0,00	0,00	10 682 335,08	10 682 335,08	0,00
2037	269 451 904,08	257 858 544,00	179 731 818,00	0,00	0,00	169 978,00	0,00	0,00	0,00	11 593 360,08	11 593 360,08	0,00
2038	276 236 466,08	263 519 525,00	183 506 186,00	0,00	0,00	107 672,00	0,00	0,00	0,00	12 716 941,08	12 716 941,08	0,00
2039	283 190 642,08	269 170 861,00	187 222 186,00	0,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	14 019 781,08	14 019 781,08	0,00
2040	290 042 824,08	274 930 683,00	190 966 630,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	15 112 141,08	15 112 141,08	0,00
2041	294 977 132,08	280 655 715,00	194 594 996,00	0,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	14 321 417,08	14 321 417,08	0,00
2042	299 847 728,08	286 356 211,00	198 146 355,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	13 491 517,08	13 491 517,08	0,00
2043	304 498 632,08	292 076 225,00	201 663 453,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	12 422 407,08	12 422 407,08	0,00
2044	309 221 625,08	297 812 963,00	205 142 148,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	11 408 662,08	11 408 662,08	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	314 017 823,08	303 666 211,00	208 680 850,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	10 351 612,08	10 351 612,08	0,00
2046	318 941 007,31	309 638 484,00	212 280 595,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	9 302 523,31	9 302 523,31	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 989 423,19	0,00	11 221 037,63	1 641 958,00	1 448 958,00	1 710 424,59	1 710 424,59	7 868 655,04	5 830 040,60
2026	-927 396,01	0,00	2 762 501,00	2 762 501,00	927 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 934 111,84	1 934 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 614,44	2 231 614,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 104,99	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 034,08	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 111,84	1 934 111,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 572,92	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	210 572,92	210 572,92	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego: 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	w tym: 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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrownoważenia 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	25 722 341,56	0,00	8 567 417,31	18 146 496,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 649 737,57	0,00	7 656 501,99	7 656 501,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 703,49	0,00	6 944 873,32	6 944 873,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 703 669,41	0,00	5 911 008,00	5 911 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 730 635,33	0,00	6 715 864,00	6 715 864,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 796 523,49	0,00	7 009 390,00	7 009 390,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 865 950,57	0,00	8 783 594,00	8 783 594,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 935 377,65	0,00	9 945 158,00	9 945 158,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 004 804,73	0,00	10 468 798,00	10 468 798,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 074 231,81	0,00	11 090 912,00	11 090 912,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 143 658,89	0,00	11 775 746,00	11 775 746,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 085,97	0,00	12 612 908,00	12 612 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 513,05	0,00	13 523 933,00	13 523 933,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 940,13	0,00	14 647 514,00	14 647 514,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 367,21	0,00	15 950 354,00	15 950 354,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 794,29	0,00	15 322 714,00	15 322 714,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 221,37	0,00	14 531 990,00	14 531 990,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	789 648,45	0,00	13 702 090,00	13 702 090,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	579 075,53	0,00	12 632 980,00	12 632 980,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	368 502,61	0,00	11 619 235,00	11 619 235,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	157 929,69	0,00	10 562 185,00	10 562 185,00

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
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 453,00	9 460 453,00

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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,29%	6,93%	13,02%	13,31%	TAK	TAK
2026	1,85%	5,18%	12,20%	12,48%	TAK	TAK
2027	1,75%	4,55%	10,29%	10,57%	TAK	TAK
2028	1,60%	3,73%	8,97%	9,25%	TAK	TAK
2029	1,47%	3,96%	6,48%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,40%	3,93%	5,49%	5,78%	TAK	TAK
2031	1,58%	4,66%	4,78%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,18%	5,08%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	1,12%	5,18%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2034	1,06%	5,31%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2035	1,01%	5,46%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2036	0,95%	5,67%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	0,90%	5,90%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	0,86%	6,20%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2039	0,81%	6,56%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2040	0,09%	6,18%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	0,09%	5,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2042	0,09%	5,34%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2043	0,08%	4,85%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2044	0,08%	4,39%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2045	0,08%	3,93%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

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
2046	0,06%	3,47%	5,29%	5,29%	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	2 749 377,50	2 749 377,50	2 461 672,63	1 787 164,62	1 787 164,62	1 723 721,62	4 372 027,72	4 372 027,72	3 775 869,37
2026	514 122,30	514 122,30	514 122,30	0,00	0,00	0,00	510 538,29	510 538,29	510 538,29
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 344,32	62 344,32	62 344,32
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 591 664,00	2 371 827,47	1 723 721,62	24 891 598,13	3 884 655,73	21 006 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 005 483,29	727 818,29	6 277 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 344,32	62 344,32	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 231 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 934 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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
2046	157 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/124/2025
z dnia 2025-10-27

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)				40 419 730,87	24 891 598,13	7 005 483,29	62 344,32	0,00	31 959 425,74
1.a	- wydatki bieżące				7 824 683,47	3 884 655,73	727 818,29	62 344,32	0,00	4 674 818,34
1.b	- wydatki majątkowe				32 595 047,40	21 006 942,40	6 277 665,00	0,00	0,00	27 284 607,40
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:				9 512 576,47	6 257 709,73	510 538,29	62 344,32	0,00	6 830 592,34
1.1.1	- wydatki bieżące				6 574 236,47	3 666 045,73	510 538,29	62 344,32	0,00	4 238 928,34
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	1 309 275,00	717 423,00	0,00	0,00	0,00	717 423,00
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	2027	1 048 473,02	534 807,71	247 276,99	62 344,32	0,00	844 429,02
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	1 019 986,90	0,00	0,00	0,00	1 019 986,90
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	268 984,15	228 006,12	0,00	0,00	0,00	228 006,12
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	18 869,00	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	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025/2026 -000309865) - podniesienie kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2025	2026	301 876,30	52 289,00	249 587,30	0,00	0,00	301 876,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 938 340,00	2 591 664,00	0,00	0,00	0,00	2 591 664,00
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	1 608 320,00	1 608 320,00	0,00	0,00	0,00	1 608 320,00
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				30 907 154,40	18 633 888,40	6 494 945,00	0,00	0,00	25 128 833,40
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				29 656 707,40	18 415 278,40	6 277 665,00	0,00	0,00	24 692 943,40
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	87 687,00	60 887,00	0,00	0,00	0,00	60 887,00
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

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						
1.3.2.6	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
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	3 990 947,40	3 988 947,40	0,00	0,00	0,00	3 988 947,40
1.3.2.8	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2026	5 522 505,00	2 068 958,00	3 397 877,00	0,00	0,00	5 466 835,00
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
1.3.2.11	Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy - poprawa jakości blokalnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2025	2026	769 485,00	357 506,00	411 979,00	0,00	0,00	769 485,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi - poprawa jakości dróg i mostów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 1495D Syców - Międzybórz - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	182 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.14	Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy - rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2025	2026	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze - Dostosowanie szkoły do wymogów przeciwpożarowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE	2025	2026	911 009,00	49 200,00	861 809,00	0,00	0,00	911 009,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2025-2046

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 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 ze sprawozdań budżetowych za 2024 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 2046. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego została przygotowana na lata 2025-2046.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 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 2026-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 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:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

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 6 294 500,00 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 nie uległy zmianie.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24 943 736,24 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 1 305 800,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 1 026 300,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 135 734 624,18 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 857 450,37 zł. W latach 2026-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Oleśnicki 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

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 2025-2046.

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 ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 989 423,19 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 448 958,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. – 5 830 040,60 zł;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

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]
2025	243 037 968,65	252 027 391,84	-8 989 423,19
2026	205 702 938,29	206 630 334,30	-927 396,01
2027	210 830 329,32	208 857 295,24	1 973 034,08
2028	216 669 488,01	214 696 453,93	1 973 034,08
2029	222 736 233,00	220 763 198,92	1 973 034,08
2030	228 304 639,00	226 370 527,16	1 934 111,84
2031	234 012 255,00	232 081 682,08	1 930 572,92
2032	239 862 562,00	237 931 989,08	1 930 572,92
2033	245 859 127,00	243 928 554,08	1 930 572,92
2034	252 005 607,00	250 075 034,08	1 930 572,92
2035	258 305 747,00	256 375 174,08	1 930 572,92
2036	264 763 392,00	262 832 819,08	1 930 572,92
2037	271 382 477,00	269 451 904,08	1 930 572,92
2038	278 167 039,00	276 236 466,08	1 930 572,92
2039	285 121 215,00	283 190 642,08	1 930 572,92
2040	290 253 397,00	290 042 824,08	210 572,92
2041	295 187 705,00	294 977 132,08	210 572,92
2042	300 058 301,00	299 847 728,08	210 572,92
2043	304 709 205,00	304 498 632,08	210 572,92
2044	309 432 198,00	309 221 625,08	210 572,92
2045	314 228 396,00	314 017 823,08	210 572,92
2046	319 098 937,00	318 941 007,31	157 929,69

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 221 037,63 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 641 958,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 7 868 655,04 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Oleśnickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 231 614,44
2026	1 835 104,99
2027	1 973 034,08
2028	1 973 034,08
2029	1 973 034,08
2030	1 934 111,84
2031	1 930 572,92
2032	1 930 572,92
2033	1 930 572,92
2034	1 930 572,92
2035	1 930 572,92
2036	1 930 572,92
2037	1 930 572,92
2038	1 930 572,92
2039	1 930 572,92
2040	210 572,92
2041	210 572,92
2042	210 572,92
2043	210 572,92
2044	210 572,92
2045	210 572,92
2046	157 929,69

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 2025-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 26 311 998,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 722 341,56 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 14,30%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 722 341,56	179 841 112,33	14,30%
2026	26 649 737,57	174 886 164,00	15,24%
2027	24 676 703,49	180 307 635,00	13,69%
2028	22 703 669,41	185 356 248,01	12,25%
2029	20 730 635,33	190 546 222,00	10,88%

*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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	211 799 732,41	203 232 315,10	8 567 417,31	18 146 496,94
2026	204 676 638,29	197 020 136,30	7 656 501,99	7 656 501,99
2027	210 830 329,32	203 885 456,00	6 944 873,32	6 944 873,32
2028	216 669 488,00	210 758 480,00	5 911 008,00	5 911 008,00
2029	222 736 233,00	216 020 369,00	6 715 864,00	6 715 864,00
2030	228 304 639,00	221 295 249,00	7 009 390,00	7 009 390,00
2031	234 012 255,00	225 228 661,00	8 783 594,00	8 783 594,00
2032	239 862 562,00	229 917 404,00	9 945 158,00	9 945 158,00
2033	245 859 127,00	235 390 329,00	10 468 798,00	10 468 798,00
2034	252 005 607,00	240 914 695,00	11 090 912,00	11 090 912,00
2035	258 305 747,00	246 530 001,00	11 775 746,00	11 775 746,00
2036	264 763 392,00	252 150 484,00	12 612 908,00	12 612 908,00
2037	271 382 477,00	257 858 544,00	13 523 933,00	13 523 933,00
2038	278 167 039,00	263 519 525,00	14 647 514,00	14 647 514,00
2039	285 121 215,00	269 170 861,00	15 950 354,00	15 950 354,00
2040	290 253 397,00	274 930 683,00	15 322 714,00	15 322 714,00
2041	295 187 705,00	280 655 715,00	14 531 990,00	14 531 990,00
2042	300 058 301,00	286 356 211,00	13 702 090,00	13 702 090,00
2043	304 709 205,00	292 076 225,00	12 632 980,00	12 632 980,00
2044	309 432 198,00	297 812 963,00	11 619 235,00	11 619 235,00
2045	314 228 396,00	303 666 211,00	10 562 185,00	10 562 185,00
2046	319 098 937,00	309 638 484,00	9 460 453,00	9 460 453,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,29%	13,02%	TAK	13,31%	TAK
2026	1,85%	12,20%	TAK	12,48%	TAK

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

2027	1,75%	10,29%	TAK	10,57%	TAK
2028	1,60%	8,97%	TAK	9,25%	TAK
2029	1,47%	6,48%	TAK	6,76%	TAK
2030	2,40%	5,49%	TAK	5,78%	TAK
2031	1,58%	4,78%	TAK	5,06%	TAK
2032	1,18%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2033	1,12%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2034	1,06%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2035	1,01%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2036	0,95%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2037	0,90%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2038	0,86%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2039	0,81%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2040	0,09%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	0,09%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2042	0,09%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2043	0,08%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2044	0,08%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2045	0,08%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2046	0,06%	5,29%	TAK	5,29%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 873,98 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 634,29 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 58 760,31 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
    2) Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój! – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)

budżetowym o kwotę 26 099,90 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

   3) Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 000,00 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.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.17-08:26)