

UCHWAŁA NR XIX/133/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PROJEKT

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 2025 r. poz.1684) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 Bronś

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Anna Dymnińska
Anna Dymnińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/133/2025
z dnia 2025-12-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
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	246 648 243,68	215 217 255,19	102 519 196,55	15 907 586,46	24 863 411,98	41 886 812,30	30 040 247,90	0,00	31 430 988,39	6 294 500,00	25 136 488,39	
2026	205 851 805,29	204 676 638,29	106 107 368,00	16 464 352,00	23 304 697,00	29 790 474,29	29 009 847,00	0,00	1 175 167,00	0,00	1 175 167,00	
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	24 669 797,00	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	245 869 127,00	245 869 127,00	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	252 006 607,00	252 006 607,00	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	30 182 396,00	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	21 855 493,00	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	42 690 753,00	41 888 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	300 068 301,00	300 068 301,00	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 2025.12.11:13:42)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
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	25 899 462,00	36 376 507,00	46 116 422,00	45 281 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną 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.

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2025	252 380 580,31	206 389 816,80	137 948 354,22	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	45 990 763,51	3 086 606,00	
2026	208 228 159,30	197 020 136,30	133 815 531,00	2 197 194,00	0,00	0,00	1 401 403,00	0,00	0,00	0,00	11 208 023,00	0,00	
2027	208 857 285,24	203 885 456,00	139 603 053,00	2 191 620,00	0,00	0,00	1 191 095,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	997 981,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	822 067,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	663 352,00	0,00	0,00	0,00	5 075 278,16	0,00	
2031	232 081 682,08	225 228 661,00	156 770 988,00	692 000,00	0,00	0,00	543 813,00	0,00	0,00	0,00	6 853 021,08	0,00	
2032	237 931 989,08	229 917 404,00	160 533 492,00	0,00	0,00	0,00	481 506,00	0,00	0,00	0,00	8 014 565,08	0,00	
2033	243 928 554,08	235 360 329,00	164 346 162,00	0,00	0,00	0,00	419 201,00	0,00	0,00	0,00	8 538 225,08	0,00	
2034	250 075 034,08	240 914 695,00	168 167 210,00	0,00	0,00	0,00	356 895,00	0,00	0,00	0,00	9 160 339,08	0,00	
2035	256 375 174,08	246 530 001,00	172 035 056,00	0,00	0,00	0,00	284 590,00	0,00	0,00	0,00	9 845 173,08	0,00	
2036	262 832 819,08	252 150 484,00	175 862 836,00	0,00	0,00	0,00	232 284,00	0,00	0,00	0,00	10 682 335,08	0,00	
2037	269 451 904,08	257 858 544,00	179 731 818,00	0,00	0,00	0,00	169 978,00	0,00	0,00	0,00	11 593 360,08	0,00	
2038	276 236 466,08	263 519 525,00	183 506 186,00	0,00	0,00	0,00	107 672,00	0,00	0,00	0,00	12 716 941,08	0,00	
2039	283 190 642,08	269 170 861,00	187 222 186,00	0,00	0,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	14 019 781,08	0,00	
2040	290 042 824,08	274 930 663,00	190 966 630,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	15 112 141,08	0,00	
2041	294 977 132,08	280 665 715,00	194 594 996,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	14 321 417,08	0,00	
2042	299 847 728,08	286 356 211,00	198 146 355,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	13 491 517,08	0,00	
2043	304 498 632,08	292 076 225,00	201 663 453,00	0,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	12 422 407,08	0,00	
2044	309 221 625,08	297 812 963,00	205 142 148,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	11 408 662,08	0,00	

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:					
							Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2														
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	22	2.2.1	2.2.1.1			
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	10 351 612,08	10 351 612,08	0,00			
										9 302 523,31	9 302 523,31	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-5 732 336,73	0,00	7 963 951,17	193 000,00	0,00	1 710 424,59	1 710 424,59	6 060 526,58	4 021 912,14	
2026	-2 376 354,01	0,00	4 211 459,00	4 211 459,00	2 376 354,01	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	

		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
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 zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		

	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,69	157 929,69	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	24 273 383,56	0,00	8 827 438,39	16 598 389,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 649 737,57	0,00	7 666 501,99	7 666 501,99	
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	3 361 940,13	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	10 562 165,00	10 562 165,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	9 460 463,00	9 460 453,00			

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2025	2,27%	7,00%	13,02%	13,31%	TAK	TAK							
2026	1,86%	5,18%	12,21%	12,49%	TAK	TAK							
2027	1,76%	4,55%	10,30%	10,58%	TAK	TAK							
2028	1,60%	3,73%	8,98%	9,26%	TAK	TAK							
2029	1,47%	3,96%	6,49%	6,77%	TAK	TAK							
2030	2,40%	3,93%	5,50%	5,79%	TAK	TAK							
2031	1,58%	4,66%	4,79%	5,07%	TAK	TAK							
2032	1,18%	5,08%	4,72%	4,72%	TAK	TAK							
2033	1,12%	5,16%	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	0,06%	4,39%	5,83%	5,83%	TAK	TAK							
2045	0,08%	3,93%	5,61%	5,61%	TAK	TAK							

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 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	8.4.1
2046	0,08%	3,47%	5,29%	5,29%	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:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2025	2 723 541,86	2 723 541,86	2 438 601,56	1 787 164,62	1 787 164,62	1 723 721,62	4 337 528,16	4 337 528,16	3 746 618,34	
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	88 179,96	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 611 527,92	2 391 691,39	1 741 102,55	22 838 928,67	3 842 415,20	18 996 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 667,00	212 667,00	0,00	8 548 882,29	727 818,29	7 821 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	88 179,96	88 179,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11	
				Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
								zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	0,00	0,00
2026		1 836 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 973 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 934 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 930 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		210 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/133/2025
z dnia 2025-12-22

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)				39 952 008,95	22 838 928,67	8 548 882,29	88 179,96	0,00	31 475 950,92
1.a	- wydatki bieżące				7 804 818,72	3 842 415,20	727 818,29	88 179,96	0,00	4 658 413,45
1.b	- wydatki majątkowe				32 147 190,23	18 996 513,47	7 821 064,00	0,00	0,00	26 817 577,47
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:				9 725 242,64	6 235 333,12	723 205,29	88 179,96	0,00	7 046 718,37
1.1.1	- wydatki bieżące				6 554 371,72	3 623 805,20	510 538,28	88 179,96	0,00	4 222 523,45
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	1 472 153,25	652 938,10	0,00	0,00	0,00	652 938,10
1.1.1.4	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniów szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2027	1 048 473,02	508 971,68	247 276,99	88 179,96	0,00	844 428,63
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 PONADPODSTAWOWY CH 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	148 961,40	13 674,00	0,00	0,00	162 635,40
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 PONADPODSTAWOWY CH IM. ORLA BIAŁEGO W WIELKIM BÓRZU	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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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	52 288,00	248 587,30	0,00	0,00	301 876,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 170 870,92	2 611 527,92	212 667,00	0,00	0,00	2 824 194,92
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	2026	624 560,00	411 893,00	212 667,00	0,00	0,00	624 560,00
1.1.2.4	Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim - poprawa kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	19 863,92	19 863,92	0,00	0,00	0,00	19 863,92
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				30 226 766,31	16 603 595,55	7 825 677,00	0,00	0,00	24 429 272,55
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 życie	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				28 976 319,31	16 384 985,55	7 608 397,00	0,00	0,00	23 993 382,55
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	2026	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 - Wąblenice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	10 441 000,00	9 941 000,00	0,00	0,00	0,00	9 941 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	4 019 894,17	409 048,17	0,00	0,00	0,00	409 048,17

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						
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna" - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo 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	3 724 512,64	3 722 759,88	0,00	0,00	0,00	3 722 759,88
1.3.2.8	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZw Oleśnicy	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH IM. MARI SKŁODOWSKIEJ -CURIE W OLEŚNICY	2024	2026	5 565 063,00	230 000,00	5 259 973,00	0,00	0,00	5 489 973,00
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	2025	2026	157 440,00	47 232,00	110 208,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.2.10	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne - poprawa parametrów cieplnych	ILICEUM 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 Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy - poprawa jakości bieżni 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 Działowej Kłodzie, na rzece Wicawie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE	2025	2026	911 009,00	49 200,00	861 809,00	0,00	0,00	911 009,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi 1455D (Kolonia Strzelce- Bartków- Białe Błoto- Malarów) dokumentacja projektowa - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	154 000,50	53 812,50	100 188,00	0,00	0,00	154 000,50
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy - poprawa dostępności, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	195 000,00	1 000,00	194 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.18	Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy - poprawa bezpieczeństwa oraz ciepłotłoności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY	2025	2026	385 000,00	14 760,00	370 240,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.19	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - zmniejszenie strat ciepła	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2025	2026	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami 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 pomocy przy 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. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powyższej ustawy wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, w którym zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego została przygotowana na lata 2025-2046.

Łożenia makroekonomiczne

W opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Oleśnickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury – 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 konstruowanym 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 aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 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%

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%

o: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych stowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

iozę oparto o następujące założenia:

dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;

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.

ielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Oleśnickiego nie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawarte ale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bie mo za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wska. i zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego r sowana zostaje wartość na rok przyszły.

ób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

:

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

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

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

$w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagro ym roku;

spółczynnik stałego wzrostu.

ochody

iozy dochodów Powiatu Oleśnickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w pod. igane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął docl ce i majątkowe.

ody bieżące prognozowano w podziale na:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

subwencję ogólną;

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na

hody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody bieżące

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

Wpływ zmian w podatkach centralnych

Wobec tego 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.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Wobec tego że 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.

Dochody majątkowe

W ramach prognozacji 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 od administracji, tj. koniunktura na rynku nieruchomości.

Na 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 294 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonywaniu 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.

Na 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 136 488,39 zł, które wiążą się z udzieleniem 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 194 653,15 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 1 175 167,00 zł.

Wydatki

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

Wydatki bieżące

W ramach prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwości finansowych. 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:

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

Względniac dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz przewidywania na następne lata

tej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

agrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 48 354,22 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 10 071 180,41 zł. W latach 2026-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników CPI, PKB i wynagrodzeń.

czenia i gwarancje

W prognozie Powiat Oleśnicki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały WPF są odnośne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

tki 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, oszacowaną na pierwszy kwartał 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna się ustabilizować na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowana dynamika stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu inflacji dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

W prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

stałe 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.

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.

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 -5 732 336,73 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
- wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. – 4 021 912,14 zł;

Prognozowanie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wynik budżetu oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Oleśnickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	246 648 243,58	252 380 580,31	-5 732 336,73
2026	205 851 805,29	208 228 159,30	-2 376 354,01
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

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.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 963 951,17 zł. Przychody Powiatu Oleśnickiego w 2025 r. obejmują

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 193 000,00 zł;
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 710 424,59 zł;
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 6 060 526.

Rozchody

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

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

Tabela 1. Planowane zobowiązania 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

2044	210 572,92
2045	210 572,92
2046	157 929,69

o: Opracowanie własne.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na 2024-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 26 311 998,00 zł. Na koniec 2025 roku kwota długu planuje się na poziomie 24 273 383,56 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody 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 13,36%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 273 383,56	181 663 557,33	13,36%
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%

* Kwoty 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

o: Opracowanie własne.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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	215 217 255,19	206 389 816,80	8 827 438,39	16 598 389,56
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

046	319 098 937,00	309 638 484,00	9 460 453,00	9 460 453,00
-----	----------------	----------------	--------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

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	2,27%	13,02%	TAK	13,31%	TAK
2026	1,85%	12,21%	TAK	12,49%	TAK
2027	1,75%	10,30%	TAK	10,58%	TAK
2028	1,60%	8,98%	TAK	9,26%	TAK
2029	1,47%	6,49%	TAK	6,77%	TAK
2030	2,40%	5,50%	TAK	5,79%	TAK
2031	1,58%	4,79%	TAK	5,07%	TAK
2032	1,18%	4,72%	TAK	4,72%	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.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w tym – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY.

Planowano również zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

3. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;
4. Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
5. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,39 zł;

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

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
8. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 266 187,52 zł;
9. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 266 434,76 zł;
10. Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
11. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 000,00
12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 85 000,00 zł.

załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

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

sumowanie

Informacje 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)

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

STAROSTA

Wioletta Efinowicz