

**Uchwała Nr 155/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 - 2031 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Jan Dżugaj

Wicestarosta – Sławomir Kapica

Członkowie Zarządu:

1. Jarosław Polański

2. Maria Susidko

3. Józef Szmaj

**UCHWAŁA Nr XIII/.../ 2019
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III/26/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/.../2019
z dnia 19.12.2019 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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
2020	129 399 581,37	119 845 214,37	28 332 751,00	1 500 000,00	47 587 904,00	26 156 424,37	16 268 135,00	0,00	9 554 367,00	6 001 300,00	3 553 067,00
2021	130 693 576,00	121 043 666,00	28 616 078,00	1 515 000,00	48 063 783,00	26 417 988,00	16 430 817,00	0,00	9 649 910,00	4 000 000,00	5 649 910,00
2022	132 000 511,00	122 254 102,00	28 902 238,00	1 530 000,00	48 544 420,00	26 682 167,00	16 595 277,00	0,00	9 746 409,00	2 400 000,00	7 346 409,00
2023	133 320 516,00	123 476 643,00	29 191 261,00	1 545 000,00	49 029 865,00	26 948 989,00	16 761 528,00	0,00	9 843 873,00	300 000,00	2 358 500,00
2024	134 653 721,00	124 711 410,00	29 483 173,00	1 561 000,00	49 520 163,00	27 218 479,00	16 928 595,00	0,00	9 942 311,00	300 000,00	2 866 800,00
2025	136 000 258,00	125 958 524,00	29 778 005,00	1 576 610,00	50 015 365,00	27 490 664,00	17 097 880,00	0,00	10 041 734,00	300 000,00	2 799 800,00
2026	137 360 261,00	127 218 109,00	30 075 786,00	1 592 376,00	50 515 518,00	27 765 570,00	17 268 860,00	0,00	10 142 152,00	300 000,00	2 351 800,00
2027	138 733 863,00	128 490 290,00	30 376 543,00	1 608 299,00	51 020 674,00	28 043 226,00	17 441 548,00	0,00	10 243 573,00	300 000,00	2 139 600,00
2028	140 121 202,00	129 775 193,00	30 680 308,00	1 624 382,00	51 530 880,00	28 323 658,00	17 615 965,00	0,00	10 346 009,00	300 000,00	1 944 500,00
2029	141 522 414,00	131 072 945,00	30 987 111,00	1 640 626,00	52 046 189,00	28 606 895,00	17 792 124,00	0,00	10 449 469,00	300 000,00	1 764 900,00
2030	142 937 638,00	132 383 674,00	31 296 983,00	1 657 032,00	52 566 651,00	28 892 964,00	17 970 044,00	0,00	10 553 964,00	300 000,00	1 600 000,00
2031	144 367 014,00	133 707 511,00	31 609 952,00	1 673 603,00	53 092 317,00	29 181 894,00	18 149 745,00	0,00	10 659 503,00	300 000,00	1 600 000,00

- 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, 1622 i 1649), 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.

52

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		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 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					
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp													
2020	126 700 974,12	118 250 974,12	64 176 000,00	280 641,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	480 000,00		
2021	126 340 909,00	104 498 208,00	64 817 000,00	393 065,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	21 842 701,00	21 292 701,00	550 000,00		
2022	127 647 844,00	105 543 190,00	65 465 937,00	1 719 491,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 104 654,00	21 504 654,00	600 000,00		
2023	128 967 849,00	106 598 621,00	66 120 596,00	1 713 916,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	22 369 228,00	21 759 228,00	610 000,00		
2024	130 301 054,00	107 664 607,00	66 781 802,00	2 208 342,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	22 636 447,00	21 986 447,00	650 000,00		
2025	131 647 591,00	108 741 253,00	67 449 620,00	2 202 766,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	22 906 338,00	22 166 338,00	740 000,00		
2026	133 007 594,00	109 828 665,00	68 124 116,00	2 197 193,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	23 178 929,00	22 388 000,00	790 929,00		
2027	134 381 196,00	110 926 951,00	68 124 116,00	2 191 619,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	23 454 245,00	22 611 880,00	842 365,00		
2028	135 768 535,00	112 036 220,00	68 124 116,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	23 732 315,00	22 837 998,00	894 317,00		
2029	137 169 747,00	113 156 582,00	68 124 116,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	24 013 165,00	23 066 377,00	946 788,00		
2030	138 888 975,00	114 288 147,00	68 124 116,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	24 600 828,00	23 297 040,00	1 303 788,00		
2031	144 567 014,00	115 431 028,00	69 827 218,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 986,00	26 530 000,00	2 405 986,00		

6.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x				
	z tego:								
					5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	1 594 240,25	2 500 300,00
2021	X	X	X	X	0,00	38 869 999,00	0,00	16 545 458,00	16 545 458,00
2022	X	X	X	X	0,00	34 517 332,00	0,00	16 710 912,00	16 710 912,00
2023	X	X	X	X	0,00	30 164 665,00	0,00	16 878 022,00	16 878 022,00
2024	X	X	X	X	0,00	25 811 998,00	0,00	17 046 803,00	17 046 803,00
2025	X	X	X	X	0,00	21 459 331,00	0,00	17 217 271,00	17 217 271,00
2026	X	X	X	X	0,00	17 106 664,00	0,00	17 389 444,00	17 389 444,00
2027	X	X	X	X	0,00	12 753 997,00	0,00	17 563 339,00	17 563 339,00
2028	X	X	X	X	0,00	8 401 330,00	0,00	17 738 973,00	17 738 973,00
2029	X	X	X	X	0,00	4 048 663,00	0,00	17 916 363,00	17 916 363,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 095 527,00	18 095 527,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 276 483,00	18 276 483,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

b.

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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,78%	4,42%	9,20%	10,02%	9,99%	TAK
2021	6,44%	18,91%	21,71%	9,35%	9,32%	TAK
2022	7,71%	18,85%	20,00%	13,02%	12,99%	TAK
2023	7,56%	18,76%	17,80%	16,97%	16,97%	TAK
2024	7,83%	18,59%	17,79%	19,84%	19,84%	TAK
2025	7,58%	18,41%	x	18,53%	18,53%	TAK
2026	7,35%	18,25%	x	15,12%	15,10%	TAK
2027	7,12%	18,09%	x	16,60%	16,60%	TAK
2028	6,89%	17,93%	x	18,55%	18,55%	TAK
2029	6,67%	17,78%	x	18,41%	18,41%	TAK
2030	6,07%	17,62%	x	18,26%	18,26%	TAK
2031	0,66%	17,49%	x	18,10%	18,10%	TAK

b.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	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	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	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
2020	704 685,37	704 685,37	627 369,07	0,00	0,00	0,00	1 724 756,00	1 724 756,00	1 644 363,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 545,69	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
	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
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	
2020	0,00	0,00	0,00	6 408 892,00	1 538 892,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 237 545,69	437 545,69	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

16

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:						
					w tym:						
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1		
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		
2020	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIII/.../2019 z dnia 19.12.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 514 279,98	6 408 892,00	6 237 545,69	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 964 279,98	1 538 892,00	437 545,69	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				27 550 000,00	4 870 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 460 559,98	1 412 892,00	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 460 559,98	1 412 892,00	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	322 524,00	69 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2018	2020	123 815,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne -	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuski	2018	2020	125 264,00	51 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	439 664,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	342 808,60	123 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na zawodowym starcie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	60 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2021	117 746,38	42 704,00	37 963,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzybórz - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego	2019	2021	377 501,00	214 376,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2020	2021	552 649,00	442 192,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.

b.

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 946 437,69
1.a	1 976 437,69
1.b	17 970 000,00
1.1	1 724 437,69
1.1.1	1 724 437,69
1.1.1.1	229 481,00
1.1.1.2	69 139,00
1.1.1.3	40 574,00
1.1.1.4	51 663,00
1.1.1.5	173 618,00
1.1.1.6	123 645,00
1.1.1.7	25 500,00
1.1.1.8	80 667,69
1.1.1.9	377 501,00
1.1.1.10	552 649,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

b.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 053 720,00	4 996 000,00	5 926 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				503 720,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za zyciem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 550 000,00	4 870 000,00	5 800 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dabporowic - etap 4 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	3 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	4 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D Dabporowice - Ślizów - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2,3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	2 950 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	900 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica--Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	5 400 000,00	100 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudwa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	18 222 000,00
1.3.1	252 000,00
1.3.1.1	252 000,00
1.3.2	17 970 000,00
1.3.2.1	970 000,00
1.3.2.2	1 400 000,00
1.3.2.3	1 400 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	2 950 000,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	5 400 000,00
1.3.2.9	1 600 000,00
1.3.2.10	750 000,00

b.

b.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 - 2031

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat kredytu długoterminowego oraz ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2020 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego a także środki planowane do pozyskania z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” ..

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody własne w roku 2020 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. Kolejne lata szacowano wskaźnikiem inflacji.

Ponadto, w roku 2020 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych głównie placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. W roku 2019 odnotowano znacząco wyższe, niż pierwotnie założono dochody z tego tytułu, co jest dobrym prognostykiem również na rok 2020. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica,
- 1 AM-3 o pow. 9,6593 ha, obręb Bierutów,
- 1 AM-4 o pow. 29,8688 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-9 o pow. 22,4637 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-9 o pow. 9,0903 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-16 o pow. 11,9683 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-16 o pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

. Wydatki:

Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie

16.

z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu 2020 r, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wydatki na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż w roku 2019.

W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej oraz wyłączeniem składnika wysługi lat z podstawy wynagrodzenia minimalnego.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz odległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Przychody.

W projekcie budżetu na 2020 r ujęto przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody.

W roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 ustalono nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części kredytu. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2020 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.



STAROSTA
Jan Dzugaj