

Uchwała Nr 308/2020
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 - 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 – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko

**UCHWAŁA Nr XXI/..../ 2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) 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 2021 – 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 XIII/110/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII /2020 z dnia 17.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
2021	136 010 937,86	124 362 042,86	29 276 335,00	2 000 000,00	50 725 334,00	24 425 364,86	17 935 009,00	0,00			11 648 895,00	5 000 500,00	5 028 685,00
2022	135 340 243,00	125 593 834,00	29 402 238,00	2 030 000,00	48 544 420,00	27 682 167,00	17 935 009,00	0,00			9 746 409,00	2 400 000,00	7 346 409,00
2023	136 320 516,00	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			12 843 873,00	300 000,00	5 358 500,00
2024	136 653 721,00	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			11 942 311,00	300 000,00	4 866 800,00
2025	137 000 258,00	125 958 524,00	29 778 005,00	1 576 610,00	50 015 365,00	27 490 684,00	17 097 880,00	0,00			11 041 734,00	300 000,00	3 799 800,00
2026	137 360 261,00	127 218 109,00	30 075 785,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					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:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	136 010 937,86	123 504 408,86	78 956 991,00	393 066,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 506 529,00	12 506 529,00	230 000,00		
2022	130 987 576,00	113 882 922,00	79 000 000,00	1 719 491,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	17 104 654,00	16 504 654,00	600 000,00		
2023	131 967 849,00	114 598 621,00	79 100 000,00	1 713 916,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 369 228,00	16 759 228,00	610 000,00		
2024	132 301 054,00	114 664 607,00	79 150 000,00	2 208 342,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 636 447,00	16 986 447,00	650 000,00		
2025	132 647 591,00	114 741 253,00	79 150 000,00	2 202 768,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	17 906 338,00	17 166 338,00	740 000,00		
2026	133 007 594,00	114 828 665,00	79 200 000,00	2 197 193,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 178 929,00	17 388 000,00	790 929,00		
2027	134 381 196,00	115 926 951,00	79 250 000,00	2 191 619,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 454 245,00	17 611 880,00	842 365,00		
2028	135 768 535,00	117 036 220,00	79 300 000,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	18 732 315,00	17 837 998,00	894 317,00		
2029	137 169 747,00	118 156 582,00	79 350 000,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 013 165,00	18 066 377,00	946 788,00		
2030	138 888 975,00	119 288 147,00	79 400 000,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 828,00	18 297 040,00	1 303 788,00		
2031	144 367 014,00	120 431 028,00	79 650 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 986,00	21 530 000,00	2 405 986,00		

z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	0,00
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	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

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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	
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.

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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	857 634,00	5 210 301,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	11 710 912,00	11 710 912,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	11 878 022,00	11 878 022,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	12 046 803,00	12 046 803,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	12 217 271,00	12 217 271,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	12 389 444,00	12 389 444,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	12 563 339,00	12 563 339,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	12 738 973,00	12 738 973,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	12 916 363,00	12 916 363,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095 527,00	13 095 527,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 483,00	13 276 483,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,70%	2,79%	7,79%	14,42%	14,39%	TAK	TAK
2022	7,14%	12,90%	15,35%	12,79%	12,76%	TAK	TAK
2023	7,22%	13,24%	13,55%	11,72%	11,69%	TAK	TAK
2024	7,55%	13,18%	13,48%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	7,42%	13,17%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2026	7,29%	13,16%	x	10,92%	10,91%	TAK	TAK
2027	7,11%	13,10%	x	10,58%	10,57%	TAK	TAK
2028	6,89%	13,01%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2029	6,67%	12,90%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	6,07%	12,79%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2031	0,66%	12,70%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK

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:			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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	
2021	1 088 548,86	1 088 548,86	1 080 967,69	0,00	0,00	0,00	2 068 136,07	2 068 136,07	2 060 554,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 274,27	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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	w tym:		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	
2021	0,00	0,00	0,00	7 896 595,07	2 619 754,07	5 276 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 613 535,27	223 274,27	4 390 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIX/169/2020 z dnia 22.10.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 722 446,45	7 896 595,07	4 613 535,27	36 920,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 228 344,45	2 619 754,07	223 274,27	36 920,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 102,00	5 276 841,00	4 390 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 724 624,45	1 972 954,07	223 274,27	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 724 624,45	1 972 954,07	223 274,27	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2021	439 664,00	71 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	117 746,38	74 922,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	ERASMUS+ Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarcia na świat -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu	2020	2021	119 304,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarcia na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orla Białego	2019	2021	377 501,00	355 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	POWER Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	552 739,00	532 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2020	2023	172 560,00	57 560,00	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2022	37 362,50	15 712,50	21 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Kompetetni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	715 187,57	576 148,18	139 039,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	192 560,00	179 056,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 997 822,00	5 923 641,00	4 390 261,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 547 050,34
1.a	2 879 948,34
1.b	9 667 102,00
1.1	2 233 148,34
1.1.1	2 233 148,34
1.1.1.1	71 975,39
1.1.1.2	79 946,88
1.1.1.3	109 604,00
1.1.1.4	355 941,00
1.1.1.5	532 035,00
1.1.1.6	152 040,00
1.1.1.7	37 362,50
1.1.1.8	715 187,57
1.1.1.9	179 056,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 313 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 503 720,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 494 102,00	5 276 841,00	4 390 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-- Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawodowice - etap 6 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	907 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	1 926 841,00	2 890 261,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	646 800,00
1.3.1.1	146 800,00
1.3.1.2	500 000,00
1.3.2	9 667 102,00
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00
1.3.2.3	750 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	4 817 102,00

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031**

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 obligatoryjnie 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 2021 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się nieco wyższe niż w roku bazowym zakładając zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że Polska w roku 2021 odnotuje znaczący wzrost gospodarczy. Dochody własne w roku 2021 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z tytułu dotacji na inwestycje drogowe, a także środki pozyskane z budżetu

państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Ponadto, w roku 2021 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych placówkom oświatowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości szacuje się na poziomie 5.000.000,00 zł.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r wynosi 24,3246 ha.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- działka nr 48 AM-25, o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica, Decyzja Burmistrza Oleśnicy nr 31/2020 z dnia 04.08.2020r. o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług
- działki nr 2 AM- 16 o pow. 11,9683 ha oraz nr 4 AM-16 pow. 7,1596 ha , obręb Bierutów, przeznaczenie w MPZP, uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012r., R1-04 – grunty rolne,

Zgodnie z rysunkiem MPZP część terenu przedmiotowych działek wskazana jest jako orientacyjny przebieg planowanej obwodnicy Bierutowa - rezerwa terenowa. Ponadto działki położone są w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Układ ruralistyczny miasta Bierutów wpisany jest do rejestru zabytków nr 389 z dnia 25.11.1956 r.

- działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina, przeznaczenie w MPZP uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. AG/1 jako tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy. Dodatkowo działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu przeznacza się na rozwój

infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

Pozostałe dochody w poszczególnych latach planuje się na podobnym poziomie, skorygowane o przewidywany wskaźnik inflacji.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2020. Uwzględniono w nich ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętymi przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązaniami - pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w terminie wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu spłat, wydatki na obsługę długu w 2021 r. zaplanowano w kwocie znacząco niższej niż w roku 2020. 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, zwiększeniem liczby godzin nadwymiarowych nauczycieli w związku z przeprowadzoną reformą oświatową, jak również zabezpieczeniem środków na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2021 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 Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z planowanych do zwarcia, bądź zawartych już umów.

Przychody

W projekcie budżetu na 2021 r ujęto przychody w kwocie 4.342.667 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 4.342.667 zł 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 2021 nie ustalono nadwyżki budżetowej. 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

Dług powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 2021 roku planuje się w kwocie 38.869.999 zł. Ostatnia rata długu zgodnie z harmonogramem spłat przypada na rok 2030. Finansowanie długu planuje się z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach. W przypadku braku możliwości pokrycia długu dochodami powiatu, w pierwszej kolejności będzie on pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat poprzednich, a w ostateczności nowo

zaciągany kredyt. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2021 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.