

**UCHWAŁA Nr XXXII/252/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej **Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Florjanczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/252/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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:				
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	139 782 295,86	127 971 099,81	29 276 335,00	2 000 000,00	50 560 023,00	27 712 121,81	18 422 620,00	0,00	11 811 196,05	5 966 862,05	3 844 899,00	
2022	136 100 000,00	127 100 000,00	29 861 861,00	2 000 000,00	51 739 840,00	24 913 871,00	18 584 428,00	0,00	9 000 000,00	2 218 637,00	6 781 363,00	
2023	141 592 500,00	130 592 500,00	30 509 788,00	2 050 000,00	52 415 937,00	25 887 600,00	19 729 175,00	0,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	
2024	143 716 400,00	132 551 400,00	31 119 980,00	2 100 000,00	52 901 320,00	26 405 000,00	20 026 100,00	0,00	11 165 000,00	3 000 000,00	8 165 000,00	
2025	145 872 146,00	134 539 671,00	31 742 360,00	2 100 000,00	53 430 333,00	26 801 075,00	20 465 883,00	0,00	11 332 475,00	2 500 000,00	8 832 475,00	
2026	148 060 228,00	136 557 766,00	32 218 520,00	2 150 000,00	54 231 790,00	27 203 100,00	20 754 356,00	0,00	11 502 462,00	2 000 000,00	9 502 462,00	
2027	150 281 130,00	138 606 132,00	32 701 800,00	2 150 000,00	55 045 260,00	27 611 146,00	21 097 926,00	0,00	11 674 998,00	1 800 000,00	9 874 998,00	
2028	152 535 340,00	140 685 200,00	33 192 320,00	2 200 000,00	55 870 930,00	28 025 300,00	21 396 650,00	0,00	11 850 140,00	1 500 000,00	10 350 140,00	
2029	154 823 370,00	142 795 478,00	33 690 200,00	2 200 000,00	56 708 990,00	28 405 680,00	21 750 608,00	0,00	12 027 892,00	1 000 000,00	11 027 892,00	
2030	157 145 720,00	144 937 410,00	34 195 550,00	2 250 000,00	57 559 620,00	28 872 360,00	22 059 880,00	0,00	12 208 310,00	1 000 000,00	11 208 310,00	
2031	159 502 900,00	147 111 470,00	34 708 480,00	2 250 000,00	58 423 014,00	29 305 440,00	22 424 536,00	0,00	12 391 430,00	500 000,00	11 891 430,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865, 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:				
		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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	145 180 921,29	127 223 847,14	80 804 844,63	393 066,00	0,00	737 850,00	0,00	0,00	0,00	17 957 074,15	17 957 074,15	1 930 588,00
2022	135 533 600,00	121 733 600,00	79 000 000,00	1 719 491,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	300 000,00
2023	137 239 833,00	123 139 833,00	79 100 000,00	1 713 916,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	400 000,00
2024	139 363 733,00	125 163 733,00	79 150 000,00	2 208 342,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	450 000,00
2025	141 519 479,00	127 086 180,00	79 150 000,00	2 202 768,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 299,00	14 433 299,00	500 000,00
2026	143 707 561,00	128 737 470,00	79 200 000,00	2 197 193,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 970 091,00	14 970 091,00	500 000,00
2027	145 928 463,00	131 018 030,00	79 250 000,00	2 191 619,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 910 433,00	14 910 433,00	500 000,00
2028	148 182 673,00	133 028 300,00	79 300 000,00	2 186 045,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 373,00	15 154 373,00	550 000,00
2029	150 470 703,00	135 068 720,00	79 350 000,00	2 180 470,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 401 983,00	15 401 983,00	550 000,00
2030	153 097 057,00	137 139 750,00	79 400 000,00	2 088 145,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	15 957 307,00	15 957 307,00	600 000,00
2031	159 502 900,00	142 002 900,00	79 550 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
LP	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:		w tym:
2021	-5 398 625,43		0,00	9 761 292,43	0,00	0,00	3 894 209,72	3 894 209,72	5 857 082,71	1 504 415,71				
2022	566 400,00	566 400,00	566 400,00	3 786 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 267,00	0,00				
2023	4 352 667,00	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	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	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	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	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	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	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	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 przeznaczanie 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:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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 przywołanej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrotów 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 ³⁾ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴							
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	747 252,67	10 498 545,10		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	5 366 400,00	5 366 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	7 452 667,00	7 452 667,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	7 387 667,00	7 387 667,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	7 453 491,00	7 453 491,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	7 820 296,00	7 820 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	7 588 102,00	7 588 102,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	7 656 900,00	7 656 900,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	7 726 768,00	7 726 768,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 660,00	7 797 660,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 570,00	5 108 570,00		

*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 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
2021	5,47%	2,77%	8,72%	14,42%	15,01%	TAK
2022	6,84%	6,15%	8,32%	13,10%	13,69%	TAK
2023	6,65%	7,98%	11,32%	9,69%	10,27%	TAK
2024	6,93%	7,71%	10,54%	9,45%	9,45%	TAK
2025	6,76%	7,61%	x	10,06%	10,06%	TAK
2026	6,63%	7,79%	x	7,62%	8,19%	TAK
2027	6,44%	7,38%	x	6,52%	7,09%	TAK
2028	6,21%	7,20%	x	6,77%	6,77%	TAK
2029	5,97%	7,02%	x	7,40%	7,40%	TAK
2030	5,41%	6,84%	x	7,53%	7,53%	TAK
2031	0,55%	4,34%	x	7,38%	7,36%	TAK

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotworzonego 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	7 695 207,15	3 887 849,81	4 007 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 191 342,14	3 483 930,46	13 707 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 117 696,00	2 036 920,00	1 080 778,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadnio emilowanych 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⁾	
			splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					
			zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			w tym:					
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXII/252/2021 z dnia 25.10.2021 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)				31 724 597,46	7 895 207,15	17 191 342,14	3 117 698,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 013 734,46	3 587 849,81	3 483 930,48	2 036 920,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 710 863,00	4 007 357,34	13 707 411,66	1 080 778,00	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:				4 197 814,46	2 687 099,81	225 680,48	36 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 197 814,46	2 687 099,81	225 680,48	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
1.1.1.2	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2022	1 17 746,38	74 922,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Kadra z ZSP w Międzyborzu - otwarci 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
1.1.1.4	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2019	2021	377 501,00	355 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	539 922,00	519 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2021	2022	1 192 338,08	1 050 892,48	141 445,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	2020	2021	203 188,00	189 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2021	998 228,50	241 590,44	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 204 247,29
1.a	9 408 700,29
1.b	18 795 547,00
1.1	2 949 700,29
1.1.1	2 949 700,29
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	519 218,00
1.1.1.6	152 040,00
1.1.1.7	37 362,50
1.1.1.8	1 192 338,08
1.1.1.9	189 684,00
1.1.1.10	241 590,44
1.1.2	0,00

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						
1.2	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:				27 526 783,00	5 208 107,34	16 965 661,66	3 080 778,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 815 920,00	1 200 750,00	3 258 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	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	2021	2023	4 231 800,00	741 800,00	1 990 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	780 400,00	312 150,00	468 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	1 300 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 710 863,00	4 007 357,34	13 707 411,66	1 080 778,00	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	2021	3 600 000,00	2 400 000,00	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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudwa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - 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	611 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wroclawskiej - drogi wojewódzkiej nr 461 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2023	795 761,00	27 183,00	46 800,00	721 778,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	2021	2022	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku H -	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy	2021	2023	835 000,00	16 000,00	460 000,00	359 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Daliborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	4 817 102,00	250 000,00	4 567 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1466D w kierunku Szczodrowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 254 547,00
1.3.1	6 459 000,00
1.3.1.1	146 800,00
1.3.1.2	4 231 800,00
1.3.1.3	780 400,00
1.3.1.4	1 300 000,00
1.3.2	18 795 547,00
1.3.2.1	2 400 000,00
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	611 684,00
1.3.2.8	795 761,00
1.3.2.9	850 000,00
1.3.2.10	835 000,00
1.3.2.11	4 817 102,00
1.3.2.12	380 000,00
1.3.2.13	230 000,00
1.3.2.14	75 000,00
1.3.2.15	1 900 000,00

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						
1.3.2.16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	701 000,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPÓW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież, czasowo lub stale pozbawione opieki -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2021	2022	850 000,00	51 490,34	798 509,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	1 600 000,00
1.3.2.17	701 000,00
1.3.2.18	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Zielonogórskiego
Adrian Górecki

**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.

Uchwałą Nr XXII/202/2021 dokonano znaczącej zmiany kwot wykazanych w WPF w latach 2022-2031 zarówno po stronie dochodów i wydatków w stosunku do Uchwały Nr XXI/194/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2031. We wskazanych latach urealniono dochody i wydatki przewidywane do realizacji w Powiecie Oleśnickim.

Według analiz ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy spodziewać się ponownego wzrostu tempa gospodarczego po jego spowolnieniu wywołanym pandemią SARS-COV-2. Analizując sytuację gospodarczą kraju wzięto pod uwagę takie czynniki jak: kształtowanie się tempa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji czy stopa bezrobocia.

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.

Po dokonaniu analizy stanu majątku powiatu skorygowano pozycję ”Dochody ze sprzedaży majątku” wskazując w poszczególnych latach kwoty możliwe do uzyskania z tego tytułu. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje również poddano analizie i dostosowano je do realnych możliwości pozyskiwania tych środków z różnych źródeł takich jak im.in. Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych. Pozostałe pozycje w dochodach bieżących zwiększano średnio wskaźnikiem 1,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku zwiększono planowane na rok 2021 dochody bieżące o łączną kwotę 2.163.011,80 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 2.163.011,80 zł, w tym m. in.

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 78.575,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 319.442,00 zł,
- środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w domach pomocy społecznej o kwotę 367.371,00 zł,
- dotacji na programy unijne o kwotę 1.284.574,80 zł

oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 334.660,00 zł co związane jest ze zwiększeniem dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.

Zmniejszono natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 227.611,00 zł dostosowując je do kwot wykazanych w piśmie z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 445.794,76 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 180.739, 76 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 265.055, 00 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 178.739,76 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 107.714,76 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (dotacja z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich, dotacje z gmin na zadania bieżące w zakresie dofinansowania wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej) o kwotę 66.612,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej) o kwotę 4.413,00 zł

oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 2.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (inwestycja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy) o kwotę 1.034.520,00 zł,
- dotacji z jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie inwestycji drogowej w miejscowości Boguszyce) o kwotę 59.214,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (termomodernizacja budynków należących do Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie) o kwotę 800.000,00 zł,

zmały natomiast planowane środki z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.628.679,00 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2”.

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku zwiększono planowane dochody na 2021 rok o kwotę 1.894.096,05 zł w porównaniu do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego planowane dochody bieżące o kwotę 16.050,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.878.046,05 zł.

W ramach planowanych dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje na cele bieżące o kwotę 15.681,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.425,00 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 8.256,00 zł

oraz dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 369,00 zł.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.878.046,05 zł z tytułu:

- odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe o kwotę 964.522,05 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.840,00 zł;
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku – 911.684,00 zł.

W uchwale nr XXVIII/238/2021 z dnia 23.07.2021 roku zmniejsza się planowane dochody bieżące 2021 roku z tytułu dotacji oraz środków na zadania bieżące o łączną kwotę 551.390,04 zł, z tego:

1. zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1.820,36 zł,
2. zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 671.647 zł,
3. wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu grantu w kwocie 122.076,96 zł.

W uchwale nr XXX/243/2021 z dnia 26.08.2021 roku zwiększa się planowane dochody 2021 roku o łączną kwotę 2.059.317,50 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 24.433,50 zł, a dochody inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.083.747,05 zł.

Planowane dochody bieżące roku 2021 z tytułu dotacji oraz środków na zadania bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 57.433,50, a zwiększa się dochody własne jednostek o kwotę 33.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.083.751,00 zł z głównie z tytułu dotacji na inwestycje.

W uchwale nr XXXI/249/2021 z dnia 23.09.2021 roku zmniejsza się planowane dochody 2021 roku o łączną kwotę 1.054.166,65 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 603.475,35 zł, a dochody inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.657.642,00 zł.

Planowane dochody bieżące roku 2021 z tytułu dotacji oraz środków na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 485.893,35 zł i dochody własne jednostek o kwotę 117.582,00 zł. Planowane dochody majątkowe zmniejsza się z tytułu dotacji na inwestycje.

W niniejszej uchwale zmniejsza się w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej planowane dochody ogółem o kwotę 1.185.305,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.221.603,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.406.909,00 zł Planowane dochody bieżące zwiększa się z tytułu subwencji ogólnej (62.300,00 zł) oraz dotacji z budżetu państwa (1.159.303,94 zł), natomiast zmniejsza się dotację na projekt „Wsparcie dolnośląskich DPS” realizowany z udziałem środków unijnych (62.362,16 zł).

Dochody majątkowe zostają zmniejszone z tytułu dotacji udzielonych między jst (850.000,00 zł) oraz wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.606.909,00 zł), a zwiększone o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

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 ponadwymiarowych 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 zawarcia bądź zawartych już umów.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. w roku 2021 dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2.387.387,15 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.154.728,66 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.542.155,81 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono rezerwy o kwotę 608.883,66 zł, jak również wydatki na remonty w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 663.901 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 111.576,00 zł na projekt „Ogarniam przyszłość” realizowany w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono do budżetu 7 nowych inwestycji, które będą realizowane głównie w jednostkach oświatowych powiatu, jak również dotację dla Województwa Dolnośląskiego w związku z dofinansowaniem inwestycji na drodze wojewódzkiej i powiatowej w Gminie Bierutów. Pozostałe wartości skorygowano do wartości rzeczywistych ujętych w budżecie.

Ponadto, skorygowano wielkości wydatków wykazanych w latach 2022-2031, zwiększając je średnio o 1,5% rok do roku, urealnając je do przewidywanego, faktycznego ich wykonania.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku wprowadzono w 2021 roku zwiększenie planowanych wydatków na ogólną kwotę 2.293.026,24 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.774.779,24 zł, natomiast zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 481.753,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji (na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i budżetu innych jst), środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W ramach wydatków bieżących skorygowano wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 288.062,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do styczniowej prognozy finansowej, zmniejszeniu uległy zarówno wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 481.753,00 zł, jak również dotację na zadania inwestycyjne o kwotę 6.265,00 zł.

Na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.284.574,80 zł, zaś planowane wydatki bieżące o kwotę 1.431.619,24 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 147.044,44 zł wynika z konieczności zwrotu niewydatkowanych środków w czasie realizacji projektu „Las 3.0” (17.030,00 zł) oraz zwiększenia wydatków na projekt „Ogarniam przyszłość”, z którego dochody zostały przekazane na rachunek Powiatu w latach wcześniejszych (130.014,44 zł).

W roku 2022 zwiększono o kwotę 27.406,21 zł wydatki na projekt unijny „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

Dokonano aktualizacji w latach 2021-2022 wysokości wydatków objętych limitem zwiększając wydatki bieżące o kwotę 600.564,95 zł (rok 2021 – 573.158,74 zł, rok 2022 – 27.406,21 zł), a wydatki majątkowe aktualizując między latami o kwotę 6.305,00 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 5.145.488,26 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 736.063,26 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.409.425,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wzrosły m.in. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne z budżetu państwa i z budżetów innych jst – wynagrodzenia, usługi pozostałe, dotacje na zadania bieżące, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 952.804,00 zł jest spowodowany przyznanymi dotacjami z zakresu zadań zleconych oraz przesunięciami w ramach własnych budżetów w celu zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do marcowej prognozy finansowej, zwiększeniu uległy zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.409.425,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 909.020,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z wprowadzono do budżetu 13 nowych inwestycji, które będą realizowane w głównie w jednostkach oświatowych powiatu. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z przyznaniem środków z budżetu wojewody na „Rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy” w kwocie 909.020 zł.

W latach 2021-2024 zwiększono wysokość wydatków objętych limitem w łącznej kwocie 5.426.800,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono o łączną kwotę 4.041.800,00 zł, natomiast majątkowe na dwie inwestycje w palcówkach oświatowych (w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze) łączną kwotę 1.385.000,00 zł.

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku zwiększono planowane wydatki budżetowe 2021 roku o kwotę 1.894.096,05 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 596.927,05 zł, a planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.297.169,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 198.054,66 zł jest spowodowany koniecznością zapewnienia środków na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego.

W ramach wydatków majątkowych, w porównaniu do majowej prognozy finansowej, zwiększeniu ulegają zarówno planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.297.169,00 zł, jak również dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 234.385,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji w jednostkach organizacyjnych i wprowadzeniem do budżetu 2 nowych inwestycji, które będą realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz w filii Syców Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Zwiększenie planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród”.

W roku 2021 zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 911.684,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków, które niewygasły z upływem 2020 roku na dwóch inwestycjach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5” (111.684 zł) oraz „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” (800.000 zł).

W uchwale nr XXVIII/238/2021 z dnia 23.07.2021 roku zmniejsza się planowane wydatki 2021 roku o łączną kwotę 551.390,40 zł w stosunku do czerwcowej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 578.759,40 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 27.369,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenie o kwotę 24.465,48 zł oraz obsługę długu o kwotę 212.150,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.369,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach w ramach zamówień publicznych.

W 2026 roku przesunięto kwotę 300.000,00 zł z planowanych wydatków bieżących na planowane wydatki majątkowe, w tym na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W ramach środków europejskich zwiększono planowane dochody o kwotę 122.076,96 zł oraz planowane wydatki o kwotę 128.676,96 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 6.600,00 zł wynika z konieczności zwiększenia brakujących środków po rozstrzygnięciu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

W ramach wydatków objętych limitem zwiększono wydatki bieżące w 2021 roku o kwotę 318.750,00 zł, z czego wprowadzono kwotę 312.150,00 zł na zadanie „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” oraz zwiększono projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 6.600 zł. W 2022 roku na zadanie „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” wprowadzono limit w kwocie 468.250,00 zł.

W uchwale XXX/243/2021 z dnia 26.08.2021 roku zwiększa się planowane wydatki 2021 roku o łączną kwotę 2.696.145,50 zł w stosunku do czerwcowej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 343.433,50 zł, natomiast planowane wydatki

inwestycyjne zwiększono o kwotę 3.039.579,00 zł, w tym wydatki dotacyjne o kwotę 450.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenie o kwotę 34.903,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.039.579,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych inwestycji oraz koniecznością zwiększenia środków w ramach realizowanych inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach w ramach zamówień publicznych.

W ramach wydatków objętych limitem zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku o kwotę 155.000,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 830.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji wieloletnich oraz zwiększeniem nakładów na już wprowadzone.

W uchwale nr XXXI/249/2021 z dnia 23.09.2021 roku zmniejsza się planowane wydatki 2021 roku o łączną kwotę 1.054.166,65 zł w stosunku do sierpniowej prognozy finansowej. Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 484.817,35 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne zmniejsza o kwotę 1.538.984,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenie o kwotę 356.261,35 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje w związku z aktualizacją realizowanych inwestycji oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

W ramach wydatków objętych limitem zwiększono wydatki w 2021 roku o kwotę 25.000,00 zł na wydatki bieżące, w roku 2022 o łączną kwotę 2.352.642,00 zł (z tego na wydatki bieżące – 575.000,00 zł, a wydatki majątkowe – 1.777.642,00 zł) i w roku 2023 wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł.

Zmiany zostały wprowadzone w związku z przesunięciem zadań między latami oraz wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich.

W niniejszej uchwale planowane wydatki 2021 roku w stosunku do wrześniowej prognozy finansowej zostają zmniejszone o łączną kwotę 3.640.602,72 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.203.772,94 zł, z czego wynagrodzenia i składki o kwotę 30.682,10 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2021 roku zostają zmniejszone o kwotę 4.844.375,66 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej następuje przede wszystkim w związku z odroczeniem w czasie realizacji prowadzonych inwestycji, czego konsekwencją jest zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 3.786.267,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych przy wsparciu środków unijnych zmniejsza się ich plan o kwotę 87.668,16 zł.

W stosunku do wrześniowej prognozy zmniejsza się łączne limity wydatków roku 2021 o kwotę 2.631.539,66 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2.189,00 zł a wydatki majątkowe – 2.629.350,66 zł. W 2022 roku łączne limity zwiększa się o kwotę 6.439.508,66 zł, z tego wydatki bieżące – 690.900,00 zł, a wydatki majątkowe – 5.749.508,00 zł. W roku 2023 łączne limity wydatków zwiększa się o kwotę 311.761,00 zł, z tego wydatki bieżące – 200.000,00 zł, a majątkowe – 111.761,00 zł. W roku 2024 zmniejszono limity wydatków bieżących o kwotę 800.000,00 zł. Zmiana limitów w lata 2021-2024 podyktowana jest

przesunięciem terminów realizacji inwestycji oraz zwiększeniem zakładanych kosztów realizowanych i planowanych do realizacji zadań.

Przychody

W projekcie budżetu na 2021 r ujęto przychody w kwocie 4.352.667 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o łączną kwotę 2.387.387,15 zł z tytułu rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie w wysokości 111.576,00 zł oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w wysokości 2.275. 811,15 zł.

W Uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 130.014,40 zł z tytułu rozliczenia środków unijnych na realizację projektu „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez CAOPOW w Bierutowie.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.699.693,50 zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów unijnych w kwocie 904.480,93 zł oraz wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.795.212,57 zł.

W uchwale XXX/234/2021 z dnia 26.08.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 636.828,00 zł w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej. Na powyższą kwotę składają się przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych realizowanych na podstawie innych ustaw w kwocie 472.327,20 zł oraz wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.500,80 zł.

W niniejsze uchwale w stosunku do wcześniejszej prognozy finansowej planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejszono w roku 2021 o kwotę 2.455.297,66 zł, a w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.786.267,00 zł.

Rozchody

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 4.352.667 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.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/202/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym ustanowiono deficyt w wysokości 2.387.387,15 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 130.014,40 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

W uchwale nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 4.699.693,50 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

W uchwale nr XXX/244/2021 z dnia 26.08.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, a tym samym zwiększono deficyt o kwotę 636.828,00 zł, który został sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułów wskazanych w części - Przychody.

W niniejszej uchwale dokonano w 2021 roku większego zmniejszenia planowanych wydatków niż dochodów budżetowych i tym samym zmniejszono deficyt o kwotę 2.455.297,66 zł, i tym samym zmniejszono o tę samą kwotę przychody z tytułów wskazanych w części - Przychody. Nadwyżka 2022 roku zmniejszyła się o kwotę 3.786.267,00 zł, a jej spadek został pokryty przychodami wskazanymi w części – Przychody.

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.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr XXII/202/2021 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 stycznia 2021 r.:

1. Wprowadzono w załączniku „Przedsięwzięcia” nowe zadanie inwestycyjne na lata 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 837.200,00 zł pn. *Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym*. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 33.488,00 zł.
2. Ujęto w załączniku „Przedsięwzięcia” na 2021 r. projekt „Ogarniam przyszłość”, którego realizacja w związku z pandemią COVID-19 została przedłużona do II 2021 roku. Limit wydatków na rok 2021 to kwota 111.576,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXIV/210/2021 z dnia 28.03.2021 roku dokonano następujących zmian:

1. w związku ze zmianą koncepcji inwestycji w miejscowości Bierutów w wydatkach majątkowych dokonano zmian nazwy zadania z „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” na „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” i zaktualizowano wartość tej inwestycji w poszczególnych latach,
2. zaktualizowano wartość projektu unijnego pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 470.550,51 zł, w tym: w roku 2021 – o 443.144,30 zł, a w roku 2022 – o 27.406,21 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXVI/225/2021 z dnia 27.05.2021 r. w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. zwiększono wydatki na zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o łączną kwotę 4.041.800,00 zł (w roku 2021 – 241.000,00 zł, w roku 2022 – 1.500.000,00 zł, w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, w roku 2024 – 800.000,00 zł),
2. wprowadzono na lata 2021-2022 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” w łącznej kwocie 550.000,00 zł (rok 2021 – 250.000,00 zł, rok 2022 – 300.000,00 zł),

3. wprowadzono na lata 2021-2023 do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu H” w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy w łącznej kwocie 835.000,00 zł (rok 2021 – 16.000,00 zł, rok 2022 – 460.000,00 zł, rok 2023 – 359.000,00 zł).

W uchwale nr XXVII/234/2021 z dnia 24.06.2021 roku w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5” o kwotę 111.684,00 zł,
2. zwiększono w 2021 r. wartość inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” o kwotę 800.000 zł,
3. skorygowano nazwę inwestycji z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”.

W uchwale XXVIII/238/2021 z dnia 23.07.2021 roku w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” zwiększono zarówno łączne nakłady finansowe jak i wartość w 2021 roku o kwotę 6.600,00 zł,
2. wprowadzono na lata 2021-2022 nowe zadanie pn. „Organizacja transportu publicznego w Powiecie Oleśnickim” o łącznych nakładach 783.400,00 zł, z tego w roku 2021 – 312.500,00 zł i w 2022 roku – 468.250,00 zł.

W uchwale nr XXX/243/2021 z dnia 26.08.2021 roku w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. w ramach inwestycji „Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” zwiększono zarówno łączne nakłady finansowe jak i wartość w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł,
2. wprowadzono na lata 2021-2022 nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” o łącznych nakładach 380.000,00 zł, z tego roku 2021 – 10.000,00 zł i w 2022 roku – 270.000,00 zł,
 - 2) „Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” o łącznych nakładach 235.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 110.000,00 zł i w 2022 roku – 125.000,00 zł,
 - 3) „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” o łącznych nakładach 70.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 35.000,00 zł i w 2022 roku – 35.000,00 zł.

W uchwale nr XXXI/249/2021 z dnia 23.09.2021 roku w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. w ramach projektu unijnego „Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie” przesunięto kwotę 25.000,00 zł pomiędzy latami 2021 a 2022,

2. wprowadzono na lata 2021-2023 nowe zadanie bieżące – „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” o łącznych nakładach 900.000,00 zł, z tego roku 2022 – 600.000,00 zł i w 2023 roku – 300.000,00 zł,
3. wprowadzono nową inwestycję pn. „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy” o łącznych nakładach 1.777.642,00 zł, które będą wydatkowane w roku 2022.

W niniejszej uchwale w załączniku „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. w ramach projektu pn. „POWER Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas” współfinansowanego ze środków europejskich zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań roku 2021 o kwotę 12.817,00 zł,
2. w ramach projektu pn. „ERASMUS+ Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów” współfinansowanego ze środków europejskich zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań roku 2021 o kwotę 10.628,00 zł,
3. w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 310.000,00 zł oraz limit 2024 roku o kwotę 800.000,00 zł, zwiększono natomiast limit 2022 roku do wysokości 1.990.000,00 zł.
4. łączne nakłady finansowe na „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” zwiększono o kwotę 400.000,00 zł i limity lat 2022 i 2023 o kwotę 200.000,00 zł każdy,
5. wprowadzono na lata 2021-2022 inwestycję pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2” z łącznym limitem nakładów finansowych oraz limitem na 2022 rok w wysokości 1.600.000,00 zł,
6. wprowadzono na lata 2021-2022 inwestycję pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2” z łącznym limitem nakładów finansowych w wysokości 701.000,00 zł limitem na rok 2021 – 1.000,00 zł oraz limitem na 2022 rok w wysokości 700.000,00 zł,
7. wprowadzono na lata 2021-2022 w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie inwestycję pn. „Kompleksowa modernizacja w obiektach (...)” z łącznym limitem nakładów finansowych w wysokości 850.000,000 zł oraz limitem na rok 2021 i 2022 odpowiednio w wysokości 51.490,34 zł oraz 798.509,66 zł,

W ramach już ujętych w Wykazie przedsięwzięć wydatków majątkowych:

1. przesunięto limit z 2021 roku na rok 2022 w wysokości 700.000,00 zł w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów”,
2. przesunięto limit z 2021 roku na rok 2022 w wysokości 150.000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza”,
3. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 41.439,00 zł inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” oraz limit na rok 2022 o kwotę 153.200,00 zł, zwiększono natomiast limit 2023 roku o kwotę 111.761,00 zł,

4. przesunięto limit z 2021 roku na rok 2022 w wysokości 1.676.841,00 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”,
5. przesunięto limit z 2021 roku na rok 2022 w wysokości 10.000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa”,
6. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz limit 2021 roku o kwotę 110.000 zł, a limit 2022 roku zwiększono o 105.000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród”,
7. w ramach zadania „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł oraz limit 2022 roku o kwotę 40.000 zł, a limit 2021 roku zmniejszono o 35.000,00 zł
8. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2022 roku o kwotę 122.358,00 zł inwestycji „Przebudowa drogi 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łęczyńskiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz