

**UCHWAŁA NR  
Rady Powiatu w Oławie**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Oławie

uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/60/2025 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oławskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Hołyński

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oławie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oławskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 561 733,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 461 733,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 561 733,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 361 733,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 200 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>179 097 508,69</b> | <b>+1 561 733,85</b> | <b>180 659 242,54</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>148 857 069,69</b> | <b>+461 733,85</b>   | <b>149 318 803,54</b> |
| Dotacje bieżące           | 24 535 280,81         | +461 733,85          | 24 997 014,66         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>30 240 439,00</b>  | <b>+1 100 000,00</b> | <b>31 340 439,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>193 403 275,63</b> | <b>+1 561 733,85</b> | <b>194 965 009,48</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>155 424 595,63</b> | <b>+361 733,85</b>   | <b>155 786 329,48</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 105 514 654,87        | +324 445,00          | 105 839 099,87        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 879 940,76         | +37 288,85           | 46 917 229,61         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>37 978 680,00</b>  | <b>+1 200 000,00</b> | <b>39 178 680,00</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oławskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oławskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |
| 2026 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2027 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2028 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2029 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2030 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2031 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |
| 2032 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne<br>[zł] | Zobowiązanie planowane<br>[zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2033 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2035 | 1 900 000,00                     | 0,00                           | 1 900 000,00            |
| 2036 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2037 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2038 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2039 | 2 000 000,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00            |
| 2040 | 1 500 000,00                     | 500 000,00                     | 2 000 000,00            |
| 2041 | 0,00                             | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            |
| 2042 | 0,00                             | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            |
| 2043 | 0,00                             | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,64%                                              | 8,64%                                                    | TAK                                                              | 10,13%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,59%                                              | 6,02%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,24%                                              | 4,83%                                                    | TAK                                                              | 6,33%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,94%                                              | 4,15%                                                    | TAK                                                              | 5,65%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,67%                                              | 2,95%                                                    | TAK                                                              | 4,45%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,43%                                              | 2,72%                                                    | TAK                                                              | 4,22%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,60%                                              | 2,73%                                                    | TAK                                                              | 4,23%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,85%                                              | 3,63%                                                    | TAK                                                              | 3,63%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,76%                                              | 4,75%                                                    | TAK                                                              | 4,75%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 1,67%                                              | 4,97%                                                    | TAK                                                              | 4,97%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,53%                                              | 5,15%                                                    | TAK                                                              | 5,15%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,51%                                              | 5,25%                                                    | TAK                                                              | 5,25%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,43%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,36%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,29%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,21%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 1,40%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 1,32%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |
| 2043 | 1,00%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Oławski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dokonano zmian w zakresie zał. Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć w zakresie limitów zobowiązań dostosowując zmiany limitów do aktualnych planowanych wydatków w zakresie realizowanych zadań wieloletnich.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.