RADA POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XVII/119/ 2012
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2012 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 i art. 231 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w:
   1) wieloletniej prognozie finansowej 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
Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVII/119/2012 z dnia 25.06.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
			w tym:		w tym:				z tego:						
										w tym:					w tym:
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	98 713 828,00	89 063 782,00	796 687,00	9 650 046,00	4 990 600,00	2 754 765,00	98 713 828,00	87 006 918,00	83 954 918,00	60 500,00	0,00	1 021 956,00	3 052 000,00	3 052 000,00
2013	109 331 006,00	92 934 096,00	893 008,00	16 396 910,00	4 557 807,00	7 843 610,00	104 016 006,00	84 914 589,00	82 429 589,00	0,00	0,00	905 831,00	2 485 000,00	2 485 000,00
2014	107 180 995,00	98 125 307,00	850 464,00	9 055 688,00	1 000 000,00	0,00	102 365 995,00	85 539 486,00	83 639 486,00	0,00	0,00	6 588,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2015	107 556 998,00	100 050 319,00	0,00	7 506 679,00	1 000 000,00	0,00	102 351 998,00	88 216 498,00	86 616 498,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2016	109 087 737,00	101 168 724,00	0,00	7 919 013,00	1 000 000,00	0,00	102 982 737,00	89 482 737,00	88 082 737,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2017	100 794 069,00	96 289 105,00	0,00	4 504 964,00	1 000 000,00	0,00	96 564 069,00	91 164 069,00	89 964 069,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	102 235 833,00	97 955 621,00	0,00	4 280 212,00	1 000 000,00	0,00	98 263 382,00	92 956 382,00	91 886 382,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2019	103 020 583,00	100 476 360,00	0,00	2 544 223,00	1 000 000,00	0,00	99 290 583,00	94 820 583,00	93 850 583,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2020	106 937 599,00	103 416 165,00	0,00	3 521 434,00	1 000 000,00	0,00	104 207 599,00	96 737 599,00	95 857 599,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2021	106 894 875,00	104 297 370,00	0,00	2 597 505,00	500 000,00	0,00	104 164 875,00	98 594 875,00	97 844 875,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2022	109 003 837,00	106 114 133,00	0,00	2 889 704,00	500 000,00	0,00	105 773 837,00	100 503 837,00	99 873 837,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2023	110 730 366,00	108 071 838,00	0,00	2 658 528,00	300 000,00	0,00	107 515 366,00	102 445 366,00	101 945 366,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	110 740 361,00	107 370 995,00	0,00	3 369 366,00	300 000,00	0,00	108 510 361,00	104 440 361,00	104 060 361,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2025	112 779 744,00	109 679 927,00	0,00	3 099 817,00	300 000,00	0,00	112 049 744,00	106 479 744,00	106 219 744,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2026	115 724 451,00	113 072 620,00	0,00	2 651 831,00	300 000,00	0,00	114 994 451,00	108 624 451,00	108 424 451,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2027	118 145 444,00	115 705 759,00	0,00	2 439 685,00	300 000,00	0,00	117 415 444,00	110 845 444,00	110 675 444,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2028	120 403 700,00	118 159 190,00	0,00	2 244 510,00	300 000,00	0,00	119 673 700,00	113 103 700,00	112 973 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2029	123 010 221,00	120 945 272,00	0,00	2 064 949,00	300 000,00	0,00	122 280 221,00	115 410 221,00	115 320 221,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2030	126 068 029,00	124 168 276,00	0,00	1 899 753,00	300 000,00	0,00	125 338 029,00	117 756 029,00	117 716 029,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	11 706 910,00	4 809 012,00	0,00	2 056 864,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00
2013	19 101 417,00	11 952 139,00	5 315 000,00	8 019 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 826 509,00	13 555 528,00	4 815 000,00	12 585 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 135 500,00	13 779 519,00	5 205 000,00	11 833 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 500 000,00	12 409 168,00	6 105 000,00	11 685 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400 000,00	0,00	4 230 000,00	5 125 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 307 000,00	0,00	3 972 451,00	4 999 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 470 000,00	0,00	3 730 000,00	5 655 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 470 000,00	0,00	2 730 000,00	6 678 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 570 000,00	0,00	2 730 000,00	5 702 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	0,00	3 230 000,00	5 610 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 070 000,00	0,00	3 215 000,00	5 626 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 070 000,00	0,00	2 230 000,00	2 930 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 570 000,00	0,00	730 000,00	3 200 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 370 000,00	0,00	730 000,00	4 448 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 570 000,00	0,00	730 000,00	4 860 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 570 000,00	0,00	730 000,00	5 055 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 870 000,00	0,00	730 000,00	5 535 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 582 000,00	0,00	730 000,00	6 412 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	51 887 451,00	0,00	0,00	52,56%	52,56%	7,19%	7,19%
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	46 572 451,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,13%	7,13%
2014	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	41 757 451,00	0,00	0,00	38,96%	38,96%	6,27%	6,27%
2015	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	36 552 451,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	6,33%	6,33%
2016	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	30 447 451,00	0,00	0,00	27,91%	27,91%	6,88%	6,88%
2017	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	26 217 451,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,39%	5,39%
2018	3 972 451,00	3 972 451,00	0,00	0,00	22 245 000,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	4,93%	4,93%
2019	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	18 515 000,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	4,56%	4,56%
2020	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	15 785 000,00	0,00	0,00	14,76%	14,76%	3,38%	3,38%
2021	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	13 055 000,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	3,26%	3,26%
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	9 825 000,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	3,54%	3,54%
2023	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	3,35%	3,35%
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	2,36%	2,36%
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,88%	0,88%
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,80%	0,80%
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,76%	0,76%
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,71%	0,71%
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,67%	0,67%
2030	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,57%	7,14%	7,19%	NIE	7,19%	NIE	51 004 436,00	2 706 261,00	1 021 956,00	4 809 012,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,55%	11,50%	7,13%	TAK	7,13%	TAK	51 100 000,00	2 774 000,00	905 831,00	11 952 139,00	5 315 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,61%	12,68%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	51 203 783,00	3 350 682,00	6 588,00	13 555 528,00	4 815 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,44%	11,93%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	52 227 858,00	3 384 189,00	0,00	13 779 519,00	5 205 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,04%	11,63%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	53 272 415,00	3 418 031,00	0,00	12 409 168,00	6 105 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,08%	6,08%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	54 337 864,00	3 452 211,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,88%	5,87%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	55 424 621,00	3 486 733,00	0,00	0,00	3 972 451,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,86%	6,46%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	56 533 113,00	3 521 601,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,14%	7,18%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	57 663 776,00	3 556 817,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,50%	5,80%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	58 817 051,00	3 592 385,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,48%	5,61%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	59 993 392,00	3 628 309,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,20%	5,35%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	61 193 260,00	3 664 592,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,59%	2,92%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	62 417 125,00	3 701 238,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	4,63%	3,10%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	63 665 468,00	3 738 250,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,79%	4,10%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	64 938 777,00	3 775 632,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,37%	4,37%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	66 237 553,00	3 813 389,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,86%	4,45%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	67 562 304,00	3 851 523,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	4,31%	4,74%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	68 913 550,00	3 890 038,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	4,52%	5,32%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	70 291 821,00	3 928 938,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Załącznik 2 do uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVII/119/2012
z dnia 25.06.2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	**5 830 968**	**12 857 970**	**13 562 116**	**13 779 519**	**12 409 168**	**58 439 741**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**1 021 956**	**905 831**	**6 588**	**0**	**0**	**1 934 375**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**4 809 012**	**11 952 139**	**13 555 528**	**13 779 519**	**12 409 168**	**56 505 366**
	z tego:										
	a) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**6 940 854**	**4 164 476**	**1 276 870**	**0**	**0**	**0**	**5 441 346**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**3 278 638**	**905 464**	**875 453**	**0**	**0**	**0**	**1 780 917**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**3 662 216**	**3 259 012**	**401 417**	**0**	**0**	**0**	**3 660 429**
	z tego:										
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**3 662 216**	**3 259 012**	**401 417**	**0**	**0**	**0**	**3 660 429**
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy**	**2009**	**2013**	**3 662 216**	**3 259 012**	**401 417**	**0**	**0**	**0**	**3 660 429**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 662 216	3 259 012	401 417	0	0	0	3 660 429
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**3 278 638**	**905 464**	**875 453**	**0**	**0**	**0**	**1 780 917**
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni"	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy**	**2011**	**2013**	**2 550 000**	**673 144**	**673 144**	**0**	**0**	**0**	**1 346 288**
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	673 144	673 144	0	0	0	1 346 288
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie *Dobry Urząd*	**Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy**	**2010**	**2013**	**669 211**	**197 882**	**177 320**	**0**	**0**	**0**	**375 202**
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	197 882	177 320	0	0	0	375 202
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Indywidualizacja nauczania w Powiecie Oleśnickim	**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy**	**2012**	**2013**	**59 427**	**34 438**	**24 989**	**0**	**0**	**0**	**59 427**
	- wydatki bieżące	x	x	x	59 427	34 438	24 989	0	0	0	59 427
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	**86 433 312**	**1 550 000**	**11 550 722**	**13 555 528**	**13 779 519**	**12 409 168**	**52 844 937**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**86 433 312**	**1 550 000**	**11 550 722**	**13 555 528**	**13 779 519**	**12 409 168**	**52 844 937**
	z tego:										
	1) **Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie**	**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy**	**2010**	**2021**	**1 686 826**	**200 000**	**110 840**	**128 500**	**129 800**	**130 000**	**699 140**
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 686 826	200 000	110 840	128 500	129 800	130 000	699 140
	2) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km**	**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy**	**2008**	**2016**	**32 867 844**	**0**	**3 781 580**	**6 886 100**	**5 729 541**	**4 005 700**	**20 402 921**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 867 844	0	3 781 580	6 886 100	5 729 541	4 005 700	20 402 921

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,460 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	16 785 892	0	3 066 900	2 815 928	0	4 500 000	10 382 828
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	16 785 892	0	3 066 900	2 815 928	0	4 500 000	10 382 828
		4)	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dł. ok. 11,100 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	17 213 650	0	0	3 275 000	5 211 580	3 773 468	12 260 048
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	17 213 650	0	0	3 275 000	5 211 580	3 773 468	12 260 048
		5)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2015	12 551 605	0	3 791 402	0	2 208 598	0	6 000 000
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	12 551 605	0	3 791 402	0	2 208 598	0	6 000 000
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2015	1 750 000	0	800 000	450 000	500 000	0	1 750 000
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	1 750 000	0	800 000	450 000	500 000	0	1 750 000
		7)	Przebudowa ul.Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B.Krzywoustego i Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul.Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	3 577 495	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
			- wydatki bieżące	x	x	x							0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	3 577 495	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
	d)		wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	187 459	55 992	30 378	6 588	0	0	92 958
			- wydatki bieżące	x	x	x	187 459	55 992	30 378	6 588	0	0	92 958
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
			z tego:										
		1)	Umowa Or 2222/184/09 z dnia 27.02.2009 r. zawarta z SUPERVISION M.Bargiel i Wspólnik Sp. Jawna - usługa ochrony powiatowych szkół i placówek	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	33 300	2 775	0	0	0	0	2 775
			- wydatki bieżące	x	x	x	33 300	2 775	0	0	0	0	2 775
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		2)	Umowa Or 2222-U/06/10 z 29.06.2010 r. zawarta z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - usługa czasowego dostępu do korzystania z internetowej publikacji prawnej Prawo oświatowe on-line dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydz.Oświaty, Kultury i Sportu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2012	32 281	10 761	0	0	0	0	10 761
			- wydatki bieżące	x	x	x	32 281	10 761	0	0	0	0	10 761
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		3)	Umowa Or.2222/124/2010 - połączenie instalacji drogą światłowodową dwóch serwerów w Oleśnicy i Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2014	85 644	26 352	26 352	6 588	0	0	59 292
			- wydatki bieżące	x	x	x	85 644	26 352	26 352	6 588	0	0	59 292
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		4)	Umowa Or.2222/200/2009 - usługa hotelingu (kolokacji) serwera do obsługi Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2013	36 234	16 104	4 026	0	0	0	20 130
			- wydatki bieżące	x	x	x	36 234	16 104	4 026	0	0	0	20 130
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	**60 500**	**60 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**
		1) Umowa kredytowa nr BKO-PLN-OWR01-02-00003 Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/294/2002 z dnia 26.06.2002 r.	x	x	x	60 500	60 500	0	0	0	0	60 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVII/119/2012
z dnia 25.06.2012 roku

OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu przedkłada zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. dostosowano kwotę planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na 2012 r., które zostały zwiększone w porównaniu z kwotą wykazaną w poprzedniej prognozie o 2.186.628 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o 1.871.947 zł, a dochody majątkowe o 314.681 zł,
2. dostosowano planowane wydatki budżetowe, które zwiększono o kwotę 2.186.628 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 724.730 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 1.461.898 zł,
3. dostosowano wielkość przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 dokonano zmiany zadania pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku o kwotę 401.417 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak