

**Uchwała Nr XXII/155/ 2012  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 17 grudnia 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.

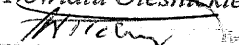
2. Objasnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/155/2012  
z dnia 17.12.2012r.**

\* Środek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
	2.2.	2.2.1.						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.				5.3.	5.3.1.
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	7 687 864,00	186 119,00	0,00	2 214 805,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00						
2013	19 407 117,00	378 006,00	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	647 549,00	6 329 796,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.								8.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.1+6.2]													
2012	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	51 805 000,00	0,00	0,00	53,60%	53,60%	7,30%	7,30%			
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	46 490 000,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	7,11%	7,11%			
2014	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	41 675 000,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	6,27%	6,27%			
2015	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	36 470 000,00	0,00	0,00	33,91%	33,91%	6,33%	6,33%			
2016	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	30 365 000,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	6,88%	6,88%			
2017	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	26 135 000,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	5,39%	5,39%			
2018	3 972 451,00	3 972 451,00	0,00	0,00	22 162 549,00	0,00	0,00	21,68%	21,68%	4,93%	4,93%			
2019	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	18 432 549,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,56%	4,56%			
2020	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	15 702 549,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	3,38%	3,38%			
2021	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	12 972 549,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	3,26%	3,26%			
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	9 742 549,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	3,54%	3,54%			
2023	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	6 527 549,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	3,35%	3,35%			
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	4 297 549,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	2,36%	2,36%			
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 567 549,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,88%	0,88%			
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 837 549,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,80%	0,80%			
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 107 549,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,76%	0,76%			
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 377 549,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,71%	0,71%			
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	647 549,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,67%	0,67%			
2030	647 549,00	647 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%			



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	52 209 351,00	2 904 511,00	1 152 759,00	1 444 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	51 100 000,00	2 774 000,00	907 837,00	15 330 728,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	51 203 783,00	3 350 682,00	6 588,00	13 555 528,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 227 858,00	3 384 189,00	0,00	13 779 519,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 272 415,00	3 418 031,00	0,00	12 409 168,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 337 864,00	3 452 211,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 424 621,00	3 486 733,00	0,00	0,00	3 972 451,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 533 113,00	3 521 601,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 663 776,00	3 556 817,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 817 051,00	3 592 385,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 993 392,00	3 628 309,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 193 260,00	3 664 592,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 417 125,00	3 701 238,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 665 468,00	3 738 250,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 938 777,00	3 775 632,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 237 553,00	3 813 389,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 562 304,00	3 851 523,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 913 550,00	3 890 038,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 291 821,00	3 928 938,00	0,00	0,00	647 549,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak


PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
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	2 597 722	16 238 565	13 562 116	13 779 519	12 409 168	58 587 090
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 152 759	907 837	6 588	0	0	2 067 184
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 444 963	15 330 728	13 555 528	13 779 519	12 409 168	56 519 906
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	7 260 851	1 282 886	4 657 465	0	0	0	5 940 351
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 292 939	1 096 767	877 459	0	0	0	1 974 226
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 967 912	186 119	3 780 006	0	0	0	3 966 125
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				3 982 212	198 419	3 782 006	0	0	0	3 980 425
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2013	3 662 212	186 119	3 474 306	0	0	0	3 660 425
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 662 212	186 119	3 474 306	0	0	0	3 660 425
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	320 000	12 300	307 700	0	0	0	320 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 300	12 300	2 000	0	0	0	14 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x	305 700	0	305 700	0	0	0	305 700
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 278 639	1 084 467	875 459	0	0	0	1 959 926
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	2011	2013	2 550 000	852 144	673 144	0	0	0	1 525 288
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	852 144	673 144	0	0	0	1 525 288
	- 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	669 212	197 885	177 326	0	0	0	375 211
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 212	197 885	177 326	0	0	0	375 211
	- 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	1 258 844	11 550 722	13 555 528	13 779 519	12 409 168	52 553 781
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	86 433 312	1 258 844	11 550 722	13 555 528	13 779 519	12 409 168	52 553 781
z tego:											
1)	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Słizów 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 dl. 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-Lukanowska) 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 "male rondo" oraz z ul.Armi Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	3 577 495	1 058 844	0	0	0	0	1 058 844
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 577 495	1 058 844	0	0	0	0	1 058 844
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 2222/164/09 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



1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

## 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 zmniejszone w porównaniu z kwotą wykazaną w poprzedniej prognozie o 1.576.327 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o 1.348.803 zł, a dochody majątkowe zmniejszone o 2.925.130 zł,
2. dostosowano planowane wydatki budżetowe, które zmniejszono o kwotę 1.576.327 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.325.566 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 2.901.893 zł,
3. dostosowano wielkość przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak