

**Uchwała Nr XII/80/ 2011
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia 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, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 57.975.891 zł.

§ 3

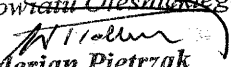
Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/16/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XII/80/2011
z dnia 19.12.2011r.

Wyszczególnienie	z tego:														z tego:				
	Dochody ogółem	z tego:					Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	z tego:										
		dochody bieżące	w tym:		z tego:				Wydadki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
			środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*													
											1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.	
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	96 527 200,00	87 191 835,00	796 687,00	9 335 365,00	4 990 600,00	2 754 765,00	96 527 200,00	86 282 188,00	83 230 188,00	60 500,00	0,00	984 512,00	3 052 000,00	3 052 000,00					
2013	108 904 600,00	92 851 300,00	868 019,00	16 053 300,00	4 500 000,00	7 500 000,00	103 589 600,00	84 889 600,00	82 404 600,00	0,00	0,00	880 842,00	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	91 164 089,00	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	z tego:		z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	10 245 012,00	4 809 012,00	0,00	909 647,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	0,00	
2013	18 700 000,00	11 550 722,00	5 315 000,00	7 961 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
		6.1.		6.2.							
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, unowory zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
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	51 887 451,00	0,00	0,00	53,75%	53,75%	7,35%	7,35%
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	46 572 451,00	0,00	0,00	42,76%	42,76%	7,16%	7,16%
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	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyłączenia 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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula													
2012	0,00	6,57%	6,11%	7,35%	NIE	7,35%	NIE	2 706 261,00	984 512,00	4 809 012,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,21%	11,44%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	2 774 000,00	880 842,00	11 550 722,00	5 315 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,25%	12,68%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	3 350 682,00	6 588,00	13 555 528,00	4 815 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,08%	11,93%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	3 384 189,00	0,00	13 779 519,00	5 205 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,02%	11,63%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	3 418 031,00	0,00	12 409 188,00	6 105 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,08%	6,08%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 890 036,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	4,52%	5,32%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	3 928 938,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
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	5 793 524	12 431 564	13 562 116	13 779 519	12 409 168	57 975 891
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	984 512	880 842	6 588	0	0	1 871 942
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 809 012	11 550 722	13 555 528	13 779 519	12 409 168	56 103 949
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	6 480 010	4 127 032	850 464	0	0	0	4 977 496
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 219 211	868 020	850 464	0	0	0	1 718 484
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 260 799	3 259 012	0	0	0	0	3 259 012
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				3 260 799	3 259 012	0	0	0	0	3 259 012
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	3 260 799	3 259 012	0	0	0	0	3 259 012
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 260 799	3 259 012	0	0	0	0	3 259 012
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 219 211	868 020	850 464	0	0	0	1 718 484
	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	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211	194 876	177 320	0	0	0	372 196
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	194 876	177 320	0	0	0	372 196
	- 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
3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślężów 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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 dt. 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. Wąły Jagiełłorńskie-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 "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	0	0	0	0	0	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.2222/164/09 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
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
	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 SKO-PLN-CWR01-02-00003 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
Walerian Pietrzak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2012- 2030

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.

Wieloletni Plan Finansowy jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i Uchwalanym przez Radę Powiatu. W naszym przypadku WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Dochody:

Na 2012 r. założono wzrost dochodów bieżących na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji dochodów z PIT oraz przyjęto wzrost pozostałych dochodów własnych o 26,9 % .Na lata 2013-2014 założono znaczny wzrost dochodów bieżących, przyjmując dodatkowe dochody z tytułu wynajmu/dzierżawy terenów lotniska w Oleśnicy, które powiat przewiduje przejąć w 2012 r. Na pozostałe lata 2015-2030 prognozy przyjęto wzrost dochodów uwzględniając dane dotyczące m.in. wskaźników inflacji opublikowane przez Ministra Finansów. Ponadto na lata 2013-2016 założono wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji na wieloletnie przedsięwzięcia w związku z wejściem kolejnych programów unijnych na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Oleśnickiego.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012-2013 na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu. W tych latach przewiduje się osiągnąć dochody głównie ze sprzedaży części nieruchomości szpitala, działek budowlanych, nieruchomości na terenie m. Twardogóry (warsztaty, pałacyk w ZSP). Na kolejne lata przyjęto szacunkowe wielkości sprzedaży majątku, przeznaczonego w perspektywie czasowej do sprzedaży. Biorąc pod uwagę wielkości sprzedaży z 2011 r. założono, że sprzedaż w kolejnych latach prognozy 2014 -2030 będzie ulegała zmniejszeniu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 r. zaplanowano budżet zrównoważony. W latach 2013-2030 roku prognozuje się osiągnąć nadwyżkę, poprzez zmniejszenie wydatków głównie osobowych w związku z planowaną restrukturyzacją zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko na 2012 r. w ramach przedsięwzięć – kontynuacja udzielonego poręczenia Powiatowemu Zespołowi Szpitali.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych Powiatu z wyjątkiem nauczycieli. Planowany od 2014 roku średni 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75019- Rady Powiatu i w rozdziale 75020 –Starostwa powiatowe bez wynagrodzeń i pochodnych – założono średnio 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, które zamierza się zrealizować przy współudziale środków unijnych.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.985.000 zł.

W latach 2013 – 2030 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W latach 2012- 2030 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramami spłat.

Wynik budżetu

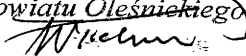
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W 2012 r. zaplanowano budżet zrównoważony, a w latach 2013- 2030 budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę już zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 14 tabeli głównej (Załącznik nr 1).

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie dotychczasowe zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak