

**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**

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 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 2011 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 84.458.263 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Przepływy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie					Wykonanie		Prognoza																	
Lp.		2008 rok	2009 rok	2010 rok (planowane wydatki na III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9																
1.	Dochody ogółem	84 628 718	92 330 809	96 611 901	89 911 064	111 992 362	115 656 298	107 180 996	107 496 998	95 967 737	99 794 069	100 682 297	101 520 693	106 437 599	106 394 875	108 003 537	109 745 366	110 740 361	112 779 744	116 124 451	118 545 444	120 803 700	123 110 221	125 966 029
1.1.	Dochody budżetowe	81 268 232	81 541 193	82 728 416	86 799 799	90 722 362	94 351 266	98 125 307	102 050 319	98 268 724	95 298 105	96 302 085	98 976 960	102 916 165	103 797 370	105 114 133	107 086 638	107 970 995	109 679 927	113 472 620	116 105 759	118 569 190	121 046 272	124 066 276
1.2.	Dochody majątkowe	3 370 486	10 769 616	13 883 485	3 114 266	21 270 000	21 305 042	9 055 688	5 446 679	5 719 013	4 504 964	4 280 212	2 544 223	3 521 434	2 597 505	2 899 704	2 658 528	3 369 366	3 099 917	2 661 831	2 439 685	2 244 510	2 064 549	1 899 753
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	564 262	2 956 061	1 529 082	1 803 400	1 700 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Wydatki bieżące bez wydatków związanych z obsługą długu	75 452 191	78 960 145	76 767 661	79 260 675	80 949 762	82 675 850	84 439 486	86 241 498	88 082 737	89 964 069	91 886 382	93 850 593	95 857 599	97 844 875	99 873 837	101 945 366	104 060 361	106 219 743	108 424 451	110 675 443	112 973 700	115 320 221	117 716 029
2.1.	Wygradoszenia i składki od nich naliczane (bez wygradoszenia zarządu j.s.t i składek od nich)	43 903 163	46 983 169	50 040 739	51 638 265	52 669 051	53 620 432	54 692 640	55 786 697	56 902 431	58 040 480	59 201 289	60 385 316	61 593 021	62 824 862	64 091 379	65 393 007	66 670 267	68 003 673	69 383 746	70 751 021	72 166 041	73 609 382	75 081 549
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w tym: - wygradoszenia zarządu j.s.t. składki od nich	779 640	2 593 469	3 273 982	2 297 734	2 320 711	2 343 918	2 367 356	2 391 031	2 414 942	2 439 091	2 463 462	2 488 117	2 512 998	2 538 128	2 563 509	2 589 144	2 615 036	2 641 186	2 667 598	2 694 274	2 721 217	2 748 429	2 775 913
2.2.1.	w tym: - wygradoszenia zarządu j.s.t. składki od nich																							
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	1 161 440	1 100 866	1 057 698	6 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	1 046 639	1 044 675	1 027 320																	
	wieloletnie umowy o partnerstwa publiczno - prywatnym	x	x	x	0																			
	wieloletnie umowy niezabędne do zapewnienia ciągłości działania tj/pko te umowy, dla których można określić elementy wynagrodzenia art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	114 801	55 991	30 378	6 588																
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 769 588	29 385 607	23 452 940	25 424 666	26 060 000	28 060 000	28 711 500	27 379 288	28 063 770	28 766 364	29 464 498	30 221 610	30 977 151	31 751 560	32 481 866	33 228 949	33 993 215	34 775 059	35 574 885	36 383 107	37 230 149	38 096 442	38 962 430
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 176 527	13 370 664	19 844 240	10 650 389	31 042 600	32 980 448	22 741 509	21 255 500	7 905 000	9 830 000	8 695 915	7 670 000	10 580 000	8 550 000	8 130 000	7 800 000	6 680 000	6 560 000	7 700 000	7 870 000	7 830 000	7 790 000	8 250 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	677 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0			0																			
4.2.	Wolne środki	677 681	0		0																			
4.3.	Przevalyzacja spłaty udzielonych pożyczek	0			0																			
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 854 208	13 370 664	19 844 240	10 650 389	31 042 600	32 980 448	22 741 509	21 255 500	7 905 000	9 830 000	8 695 915	7 670 000	10 580 000	8 550 000	8 130 000	7 800 000	6 680 000	6 560 000	7 700 000	7 870 000	7 830 000	7 790 000	8 250 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 753 580	3 943 902	6 071 600	6 873 000	7 075 120	6 715 000	6 915 000	7 120 000	5 905 000	4 830 000	4 695 915	3 670 000	3 580 000	3 450 000	3 330 000	3 200 000	2 580 000	2 460 000	1 400 000	1 370 000	1 330 000	990 000	740 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 753 580	1 568 902	2 149 500	2 888 000	2 380 120	2 000 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000	1 070 000	970 000	880 000	750 000	630 000	500 000	380 000	260 000	200 000	170 000	130 000	90 000	40 000
6.1.1	- odsetki i dyskonto	1 753 580	1 568 902	2 105 000	2 760 000	2 300 000	2 000 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 200 000	1 070 000	970 000	880 000	750 000	630 000	500 000	380 000	260 000	200 000	170 000	130 000	90 000	40 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)																							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																							
6.1.3	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	44 500	128 000	60 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																							
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wymagalności papierów)	0	2 375 000	3 922 100	3 985 000	4 716 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																							
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																							
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	9 176 527	13 370 664	13 772 640	3 777 389	23 967 480	26 265 448	15 528 509	14 135 500	2 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	5 100 000	4 800 000	4 600 000	4 100 000	4 100 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 510 000
9.	Wydatki majątkowe	8 228 342	25 256 919	24 808 555	7 752 589	30 967 480	26 265 448	15 528 509	14 135 500	2 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	5 100 000	4 800 000	4 600 000	4 100 000	4 100 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 510 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	1 748 614	28 967 480	24 265 448	13 826 509	12 135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	1 125 889	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	622 725	27 267 480	24 265 448	13 826 509	12 135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezabędne do zapewnienia ciągłości działania tj/pko te umowy, dla których można określić elementy wynagrodzenia art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe																							
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 500 000	13 787 100	11 035 915	3 985 000	7 000 000																		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																							
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 448 185	1 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza																		
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
12.	Kwota długu na koniec roku	29 500 000	40 912 100	48 026 915	48 026 915	50 310 915	45 695 915	40 380 915	34 860 915	30 365 915	26 725 915	23 100 000	20 400 000	17 700 000	15 000 000	12 300 000	9 600 000	7 400 000	5 200 000	4 000 000	2 800 000	1 600 000	700 000	0	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu	0	2 375 000	3 922 100	3 986 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	0	3 986 000	7 000 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)						4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	- wolne środki																								
	- przychody z prywatyzacji / spłat udzielonych pożyczek																								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych				3 986 000	7 000 000																			
15.	Kwota długu związaną do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x																					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																					
16.	Kwota spłaty długu związaną do długu	x	x	x																					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																					
17.	Wskaźniki zadłużenia																								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,07%	4,27%	6,28%	7,64%	6,32%	5,81%	6,45%	6,62%	6,15%	4,84%	4,67%	3,62%	3,36%	3,24%	3,08%	2,92%	2,33%	2,18%	1,21%	1,16%	1,10%	0,80%	0,69%	
	Relacja, o której mowa w art. 168 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń (max 15%))	2,07%	4,27%	6,28%	7,64%	6,32%	5,81%	6,45%	6,62%	6,15%	4,84%	4,67%	3,62%	3,36%	3,24%	3,08%	2,92%	2,33%	2,18%	1,21%	1,16%	1,10%	0,80%	0,69%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,69%	44,31%	49,71%	53,41%	44,92%	39,42%	37,68%	32,43%	31,62%	26,78%	22,97%	20,09%	16,63%	14,10%	11,39%	8,75%	6,69%	4,61%	3,44%	2,36%	1,32%	0,67%	0,00%	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń (max 60%))	34,69%	44,31%	49,71%	53,41%	44,92%	39,42%	37,68%	32,43%	31,62%	26,78%	22,97%	20,09%	16,63%	14,10%	11,39%	8,75%	6,69%	4,61%	3,44%	2,36%	1,32%	0,67%	0,00%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	5,46%	4,19%	5,53%	7,18%	8,14%	9,66%	12,12%	14,15%	1,86%	5,14%	4,32%	5,08%	6,74%	5,96%	4,73%	4,50%	2,92%	3,10%	4,43%	4,69%	4,76%	4,82%	5,25%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	5,06%	5,63%	6,95%	8,33%	9,97%	11,98%	9,37%	7,05%	3,77%	4,64%	5,98%	5,73%	5,61%	4,96%	4,05%	3,51%	3,48%	4,08%	4,63%	4,78%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z zaciągami)	x	x	x	7,64%	6,32%	5,81%	6,45%	6,62%	6,15%	4,84%	4,67%	3,62%	3,36%	3,24%	3,08%	2,92%	2,33%	2,18%	1,21%	1,16%	1,10%	0,80%	0,69%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń (max 60%))	x	x	x	7,64%	6,32%	5,81%	6,45%	6,62%	6,15%	4,84%	4,67%	3,62%	3,36%	3,24%	3,08%	2,92%	2,33%	2,18%	1,21%	1,16%	1,10%	0,80%	0,69%	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody																									
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza																			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
18.	Dochody ogółem	94 628 718	92 330 809	96 611 901	89 911 064	111 992 362	115 666 298	107 180 995	107 486 998	95 887 737	99 794 069	100 682 297	101 520 583	106 437 599	106 394 875	108 003 837	109 746 366	110 740 361	112 779 744	116 124 451	118 546 444	120 803 700	123 110 221	125 666 029	
19.	Wydatki ogółem	86 434 113	106 785 966	103 725 716	89 911 064	114 277 362	110 941 298	101 965 995	101 976 998	91 482 737	96 164 069	96 966 382	98 820 583	103 737 599	103 694 875	106 303 837	107 046 366	108 540 361	110 679 743	114 524 451	117 346 443	119 603 700	122 210 221	125 266 029	
	w tym: przedstawiciele ogółem (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 038 064	30 128 466	26 323 146	13 833 097	12 135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-806 395	-13 455 157	-7 113 815	0	-2 285 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 606 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
21.	Przychody ogółem	3 177 681	13 787 100	11 036 915	3 986 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	0	2 375 000	3 922 100	3 986 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 606 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
suma kontrolna		3 177 681	13 787 100	11 036 915	3 986 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 606 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
Kwota długu na koniec roku		29 500 000	40 912 100	48 026 915	48 026 915	50 310 915	45 695 915	40 380 915	34 860 915	30 365 915	26 725 915	23 100 000	20 400 000	17 700 000	15 000 000	12 300 000	9 600 000	7 400 000	5 200 000	4 000 000	2 800 000	1 600 000	700 000	0	
Kwota spłaty długu		0	2 375 000	3 922 100	3 986 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)		0	0	0	3 986 000	7 000 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)							4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 626 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
- wolne środki																									
- przychody z prywatyzacji / spłat udzielonych pożyczek																									
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych					3 986 000	7 000 000																			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
Walerian Pietrzak

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 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	3 038 054	30 128 466	25 323 146	13 833 097	12 135 500	84 458 263
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 289 440	1 160 986	1 057 698	6 588	0	3 514 712
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 748 614	28 967 480	24 265 448	13 826 509	12 135 500	80 943 551
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	8 211 393	2 172 528	2 744 875	1 027 320	0	0	5 944 723
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 236 753	1 046 639	1 044 875	1 027 320	0	0	3 118 834
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 974 640	1 125 889	1 700 000	0	0	0	2 825 889
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				4 992 182	1 131 769	1 700 000	0	0	0	2 831 769
	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wspierający dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2011	2 781 660	621 247	0	0	0	0	621 247
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 542	5 880	0	0	0	0	5 880
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 764 118	615 367	0	0	0	0	615 367
	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2012	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	1 720 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	1 720 000
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2011	490 522	490 522	0	0	0	0	490 522
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	490 522	490 522	0	0	0	0	490 522
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 219 211	1 040 759	1 044 875	1 027 320	0	0	3 112 954
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	2011	2013	2 550 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
	- 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	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) 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	108 438 234	622 725	27 267 480	24 265 448	13 826 509	12 135 500	78 117 662
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	108 438 234	622 725	27 267 480	24 265 448	13 826 509	12 135 500	78 117 662
	z tego:										
	1) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2021	1 686 826	122 725	130 000	110 840	128 500	129 800	621 865
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 686 826	122 725	130 000	110 840	128 500	129 800	621 865
	2) Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2011	2 500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
	3) 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	2015	46 125 861	0	9 295 580	12 577 100	8 924 541	6 005 700	36 802 921
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	46 125 861	0	9 295 580	12 577 100	8 924 541	6 005 700	36 802 921
	4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2013	20 810 292	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 810 292	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	5) 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	2014	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiełłońskie-Wiejska-Stawowa-Lukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2012	13 551 605	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 551 605	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2013	2 550 000	0	2 000 000	550 000	0	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 550 000	0	2 000 000	550 000	0	0	2 550 000
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	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- wydatki bieżące	x	x	x	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- 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 - usługi ochrony powiatowych szkół i placówek	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Umowa Or 2222/205/09 z dnia 30.04.2009 r. zawarta z firmą Vulcan Sp. z o.o. - usługa udostępniania prawa do używania programu komputerowego Sigma Optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Umowa Or 2222- U/06/10 z 28.06.2010 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	2013	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
4)	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	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki bieżące	x	x	x	85 644	26 352	26 352	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	Umowa Or.2222/200/2009 - usługa hotelingu (kolokacji) serwera do obsługi Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2013	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
6)	Umowa Or.2222/313/2008 - ochrona obiektu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki bieżące	x	x	x	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
7)	Umowa Or.2222/610/2008 - usługi BHP	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	17 568	4 880	0	0	0	0	4 880
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 568	4 880	0	0	0	0	4 880
	- 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	188 120	128 000	60 120	0	0	0	188 120
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	188 120	128 000	60 120	0	0	0	188 120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011- 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:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na podstawie informacji opublikowanych przez Ministra Finansów dotyczących m.in. wskaźników inflacji. Ponadto na lata 2012-2015 założono, że wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji na wieloletnie przedsięwzięcia. Zadania inwestycyjne zostały ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Oleśnickiego.

Przyjęto Na rok 2011 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu. Na kolejne lata przyjęto szacunkowe wielkości sprzedaży majątku, przeznaczonego w perspektywie czasowej do sprzedaży. Biorąc pod uwagę wielkości sprzedaży z 2009 r. i planowanej w 2010 r., założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie ulegała zmniejszeniu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.985.000 zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat z odroczonym terminem spłaty rat kapitałowych.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko na dwa lata 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 wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

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 2011 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.985.000 zł.

W 2012 roku przewiduje się kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu.

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

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W latach 2011- 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 2011 r. zaplanowano budżet zrównoważony, w 2012 r. – deficyt w wysokości 2.285.000 zł (z uwagi na wysoki poziom wydatków majątkowych), 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 zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 14 tabeli głównej (Załącznik nr 1).

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 17.3 do 17.5 załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach (co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: $12,25 \% = 0,1245$).

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 zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17.1 i 17.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Powiatu Oleśnickiego. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak