

**Uchwała Nr XXIX/208/ 2013
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 września 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2013 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 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
Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/208/2013
z dnia 27.09.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2							1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013	99 133 174,00	92 241 068,00	16 187 958,00	1 000 000,00	4 423 831,00	0,00	42 218 597,00	20 076 870,00	6 892 106,00	1 763 828,00	5 128 278,00			
2014	107 602 052,00	99 367 656,00	17 013 543,00	1 000 000,00	4 596 360,00	0,00	43 852 599,00	20 297 762,00	8 234 396,00	1 000 000,00	0,00			
2015	110 641 890,00	101 458 473,00	17 881 234,00	1 000 000,00	4 775 618,00	0,00	45 036 619,00	20 500 739,00	9 183 417,00	1 000 000,00	0,00			
2016	109 815 977,00	101 874 564,00	18 793 177,00	1 000 000,00	4 961 867,00	0,00	46 252 607,00	20 705 746,00	7 941 413,00	1 000 000,00	0,00			
2017	101 637 744,00	97 132 780,00	19 751 629,00	1 000 000,00	5 155 380,00	0,00	47 501 427,00	20 913 000,00	4 504 964,00	1 000 000,00	0,00			
2018	102 163 282,00	97 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 212,00	1 000 000,00	0,00			
2019	103 190 483,00	100 646 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 223,00	1 000 000,00	0,00			
2020	107 107 499,00	103 586 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 434,00	1 000 000,00	0,00			
2021	107 064 775,00	104 467 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 505,00	500 000,00	0,00			
2022	108 673 737,00	105 784 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 704,00	500 000,00	0,00			
2023	110 415 266,00	107 756 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 528,00	300 000,00	0,00			
2024	111 410 261,00	108 040 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 366,00	300 000,00	0,00			
2025	113 051 144,00	109 951 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 817,00	300 000,00	0,00			
2026	115 995 851,00	113 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 831,00	300 000,00	0,00			
2027	118 416 844,00	115 977 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 685,00	300 000,00	0,00			
2028	120 675 100,00	118 430 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 510,00	300 000,00	0,00			
2029	123 281 621,00	121 216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 949,00	300 000,00	0,00			
2030	127 999 829,00	126 100 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 753,00	300 000,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
2013	99 118 174,00	89 125 539,00	0,00	0,00	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00	9 992 635,00	15 000,00		
2014	104 287 052,00	86 002 584,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	18 284 468,00	3 315 000,00		
2015	105 038 390,00	87 029 431,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 008 969,00	5 603 500,00		
2016	103 312 477,00	89 784 477,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	13 528 000,00	6 503 500,00		
2017	96 737 844,00	91 337 844,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00	4 899 900,00		
2018	98 263 382,00	92 956 382,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	5 307 000,00	3 899 900,00		
2019	99 290 583,00	94 820 583,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	4 470 000,00	3 899 900,00		
2020	104 207 599,00	96 737 599,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	7 470 000,00	2 899 900,00		
2021	104 164 875,00	98 594 875,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 570 000,00	2 899 900,00		
2022	105 773 837,00	100 503 837,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 270 000,00	2 899 900,00		
2023	107 515 366,00	102 445 366,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 070 000,00	2 899 900,00		
2024	108 510 361,00	104 440 361,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 070 000,00	2 899 900,00		
2025	112 049 744,00	106 479 744,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 570 000,00	1 001 400,00		
2026	114 994 451,00	108 624 451,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 370 000,00	1 001 400,00		
2027	117 415 444,00	110 845 444,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 570 000,00	1 001 400,00		
2028	119 673 700,00	113 103 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 570 000,00	1 001 400,00		
2029	122 280 221,00	115 410 221,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	6 870 000,00	1 001 400,00		
2030	125 338 029,00	117 756 029,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 582 000,00	2 661 800,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013		5 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		0,00	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
			5.1	5.1.1								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			5.1.1	w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	50 290 000,00	0,00	0,00	50,73%	50,73%	0,00	
2014	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	46 975 000,00	0,00	0,00	43,66%	43,66%	0,00	
2015	5 603 500,00	5 603 500,00	0,00	0,00	0,00	41 371 500,00	0,00	0,00	37,39%	37,39%	0,00	
2016	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	0,00	0,00	34 868 000,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	
2017	4 899 900,00	4 899 900,00	0,00	0,00	0,00	29 968 100,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	0,00	
2018	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	26 068 200,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	
2019	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	22 168 300,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00	
2020	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	19 268 400,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00	
2021	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	16 368 500,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00	
2022	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	13 468 600,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00	
2023	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	10 568 700,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2024	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	7 668 800,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
2025	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	6 667 400,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2026	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2027	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	4 664 600,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
2028	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	3 663 200,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2029	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 661 800,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	
2030	2 661 800,00	2 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Lp											
Formuła			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] \cdot [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}{[9.6, 1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6, 1]}{[9.6, 1]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$
2013	3 115 529,00	4 615 529,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,94%	5,46%	NIE
2014	13 365 072,00	13 365 072,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,80%	5,33%	TAK
2015	14 429 042,00	14 429 042,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,12%	7,65%	TAK
2016	12 090 087,00	12 090 087,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,74%	10,74%	TAK
2017	5 794 936,00	5 794 936,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,07%	13,07%	TAK
2018	4 926 688,00	4 926 688,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,85%	10,85%	TAK
2019	5 825 677,00	5 825 677,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,14%	8,14%	TAK
2020	6 848 466,00	6 848 466,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,37%	6,37%	TAK
2021	5 872 395,00	5 872 395,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,58%	6,58%	TAK
2022	5 280 196,00	5 280 196,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,63%	6,63%	TAK
2023	5 311 372,00	5 311 372,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,20%	6,20%	TAK
2024	3 600 534,00	3 600 534,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,45%	5,45%	TAK
2025	3 471 583,00	3 471 583,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,63%	4,63%	TAK
2026	4 719 569,00	4 719 569,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,97%	3,97%	TAK
2027	5 131 715,00	5 131 715,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,72%	3,72%	TAK
2028	5 326 890,00	5 326 890,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,09%	4,09%	TAK
2029	5 806 451,00	5 806 451,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,53%	4,53%	TAK
2030	8 344 047,00	8 344 047,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,73%	4,73%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,45%	5,45%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	15 000,00	15 000,00	51 837 538,00	7 684 460,00	5 629 979,00	1 098 330,00	4 531 649,00	4 121 654,00	5 870 981,00	785 000,00	
2014	3 315 000,00	3 315 000,00	51 203 783,00	7 767 995,00	16 118 536,00	478 869,00	15 639 667,00	15 063 487,00	1 457 959,00	446 180,00	
2015	5 603 500,00	5 603 500,00	52 227 858,00	7 923 355,00	16 615 911,00	571 687,00	16 044 224,00	15 894 224,00	2 114 705,00	0,00	
2016	6 503 500,00	6 503 500,00	53 272 415,00	8 081 822,00	13 238 908,00	301 740,00	12 937 168,00	12 937 168,00	28 000,00	0,00	
2017	4 899 900,00	4 899 900,00	54 337 864,00	8 243 458,00	553 775,00	173 775,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2018	3 899 900,00	3 899 900,00	55 424 621,00	8 408 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 899 900,00	3 899 900,00	56 533 113,00	8 576 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 899 900,00	2 899 900,00	57 663 776,00	8 748 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 899 900,00	2 899 900,00	58 817 051,00	8 922 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 899 900,00	2 899 900,00	59 993 392,00	9 101 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 899 900,00	2 899 900,00	61 193 260,00	9 283 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 899 900,00	2 899 900,00	62 417 125,00	9 469 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 001 400,00	1 001 400,00	63 665 468,00	9 658 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 001 400,00	1 001 400,00	64 938 777,00	9 851 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 001 400,00	1 001 400,00	66 237 553,00	10 048 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 001 400,00	1 001 400,00	67 562 304,00	10 249 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 001 400,00	1 001 400,00	68 913 550,00	10 454 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 661 800,00	2 661 800,00	70 291 821,00	10 663 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	986 708,00	942 459,00	942 459,00	3 443 080,00	2 890 514,00	2 365 672,00	1 135 784,00	1 034 736,00	1 034 736,00
2014	284 181,00	213 257,00	0,00	917 275,00	678 708,00	0,00	478 869,00	213 257,00	0,00
2015	218 351,00	107 334,00	0,00	1 955 969,00	1 676 738,00	0,00	571 687,00	107 734,00	0,00
2016	92 707,00	33 360,00	0,00	27 328,00	22 400,00	0,00	301 740,00	0,00	0,00
2017	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa				innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 911 654,00	2 635 529,00	3 911 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 457 959,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 114 705,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIX/208/2013 z dnia 27.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 629 979,00	16 118 536,00	16 615 911,00	13 238 908,00	553 775,00
1.a	- wydatki bieżące				5 414 233,00	1 098 330,00	478 869,00	571 687,00	301 740,00	173 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 752 216,00	4 531 649,00	15 639 667,00	16 044 224,00	12 937 168,00	380 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:					5 009 984,00	1 936 828,00	2 686 392,00	329 740,00	173 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 414 233,00	1 098 330,00	478 869,00	571 687,00	301 740,00	173 775,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w Powiecie Oleśnickim - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	60 898,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	646 001,00	0,00	73 392,00	191 084,00	112 925,00	67 150,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Dobry Urząd - Poprawa dostępu do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211,00	181 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - Poprawa jakości powietrza	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	877 899,00	0,00	142 848,00	245 936,00	147 115,00	85 500,00
1.1.1.6	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	528 850,00	0,00	246 858,00	134 667,00	41 700,00	21 125,00

Limit zobowiązań
52 157 109,00
2 624 401,00
49 532 708,00
10 136 719,00

2 624 401,00
26 461,00

444 551,00
181 296,00

0,00

621 399,00

444 350,00

1.1.1.7	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	2 550 000,00	840 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2014	78 853,00	50 527,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zintegrowany System Informacji Przetwarzanej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną - Rozwój usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 700 224,00	3 911 654,00	1 457 959,00	2 114 705,00	28 000,00	0,00
1.1.2.1	Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2015	2 201 700,00	0,00	694 950,00	1 506 750,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Współpraca ze szkołami zagranicznymi w zakresie ekologii w innych państwach europejskich	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2013	3 662 448,00	3 474 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	361 244,00	0,00	248 289,00	112 955,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	437 112,00	437 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza - Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	404 720,00	0,00	404 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	633 000,00	0,00	110 000,00	495 000,00	28 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 051 992,00	619 995,00	14 181 708,00	13 929 519,00	12 909 168,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

840 046,00
66 298,00
0,00

7 512 318,00
2 201 700,00
3 474 542,00

361 244,00
437 112,00
404 720,00

633 000,00
0,00
0,00
0,00
42 020 390,00
0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				84 051 992,00	619 995,00	14 181 708,00	13 929 519,00	12 909 168,00	380 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2017	1 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2016	32 867 844,00	0,00	6 886 100,00	5 729 541,00	4 005 700,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	16 785 892,00	0,00	2 815 928,00	0,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Węty Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2015	12 551 605,00	0,00	0,00	2 208 598,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligoła Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dt. ok. 11,100 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	17 213 650,00	0,00	3 275 000,00	5 211 580,00	3 773 468,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2013	2015	289 995,00	9 995,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2010	2021	1 746 826,00	210 000,00	128 500,00	129 800,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.8	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2013	2014	846 180,00	400 000,00	446 180,00	0,00	0,00	0,00

42 020 390,00
1 750 000,00
16 621 341,00
7 315 928,00
2 208 598,00
12 260 048,00
289 995,00
728 300,00
846 180,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Witold
Walerian Pietrak

OBJAŚNIENIA

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) organ stanowiący może dokonać zmian m.in. kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

1. dostosowano kwotę planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 2013 r., które zostały zwiększone w porównaniu z kwotą wykazaną w poprzedniej prognozie o 346.160 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o 344.132 zł, a dochody majątkowe zwiększone o 2.028 zł,
2. dokonano aktualizacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) oraz dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1),
3. dostosowano planowane wydatki budżetowe, które zwiększono o kwotę 346.160 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 324.265 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.895 zł,
4. dokonano aktualizacji wydatków majątkowych zwiększając je w porównaniu z poprzednią prognozą na rok 2013 o łączną kwotę 21.895 zł, z czego zwiększono kwotę 9.995 zł na zadanie wykazane w przedsięwzięciach (poz.1.3.2.6), kwotę 20.000 zł na zakup kotła gazowego do budynku Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy, natomiast zmniejszono o kwotę 8.000 zł zakup Edytora Aktów Prawnych XML oraz 100 zł na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy.
5. dokonano aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst (poz. 11.2),
6. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy, w tym wydatków majątkowych (poz.11.3 i 11.3.2),
7. dostosowano do aktualnych wielkości nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5),
8. uwzględniono rzeczywiste kwoty na lata 2014-2017 dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych (poz.12.1 oraz 12.2). Uwzględnione dochody wynikają ze złożonych wniosków na projekty w ramach programu *Mechanizm Finansowy EOG* oraz *Norweski Mechanizm Finansowy* ze środków przeznaczonych na lata 2007-2013, których realizacja nastąpi w latach kolejnych, a udział środków własnych w tych projektach jest zróżnicowany w zależności od projektu.
9. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych w roku 2013 (poz. 12.3, 12.3.1, 12.3.2 oraz 12.4.2). W latach 2014-2017 dokonano zmiany wydatków w poz. 12.3.1 oraz 12.4.1 z przyczyn jak w punkcie 7.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.6 pn.:

„Przebudowa klatki schodowej budynku „A” szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
~~Rady Powiatu Oleśnickiego~~
Wielu
Walerian Piotrzak