

**Uchwała Nr XXII/158/ 2012  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 17 grudnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia 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 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 Oleśnickiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia 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 2013 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 45.788.194 zł.

**§ 3**

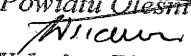
Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2012 – 2030 ze zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/158/2012  
z dnia 17.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		symbol	1	1a	w tym:		dochody bieżące	w tym:		w tym:	
					1aue	1a1		1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	98 141 088,00	91 173 978,00		982 738,00	938 489,00	6 967 110,00	1 757 800,00	3 905 194,00			3 352 628,00
2014	105 680 995,00	98 125 307,00		15 771,00	15 771,00	7 555 688,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2015	107 955 498,00	100 448 819,00		0,00	0,00	7 506 679,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2016	109 486 237,00	101 567 224,00		0,00	0,00	7 919 013,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2017	101 463 969,00	96 959 005,00		0,00	0,00	4 504 964,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2018	102 163 282,00	97 883 070,00		0,00	0,00	4 280 212,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2019	103 190 483,00	100 646 260,00		0,00	0,00	2 544 223,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2020	107 107 499,00	103 586 065,00		0,00	0,00	3 521 434,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2021	107 064 775,00	104 467 270,00		0,00	0,00	2 597 505,00	500 000,00	0,00			0,00
2022	108 673 737,00	105 784 033,00		0,00	0,00	2 889 704,00	500 000,00	0,00			0,00
2023	110 415 266,00	107 756 738,00		0,00	0,00	2 658 528,00	300 000,00	0,00			0,00
2024	111 410 261,00	108 040 895,00		0,00	0,00	3 369 366,00	300 000,00	0,00			0,00
2025	113 051 144,00	109 951 327,00		0,00	0,00	3 099 817,00	300 000,00	0,00			0,00
2026	115 995 851,00	113 344 020,00		0,00	0,00	2 651 831,00	300 000,00	0,00			0,00
2027	118 416 844,00	115 977 159,00		0,00	0,00	2 439 685,00	300 000,00	0,00			0,00
2028	120 675 100,00	118 430 590,00		0,00	0,00	2 244 510,00	300 000,00	0,00			0,00
2029	123 281 621,00	121 216 672,00		0,00	0,00	2 064 949,00	300 000,00	0,00			0,00
2030	127 999 829,00	126 100 076,00		0,00	0,00	1 899 753,00	300 000,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:			w tym:	
			27	24	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			
							z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/163sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
															finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	
																	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	98 126 088,00	89 120 803,00	85 588 803,00	0,00	0,00	0,00	1 092 889,00	967 775,00	3 532 000,00	3 532 000,00	9 005 285,00	3 791 785,00	2 635 529,00				
2014	102 365 995,00	85 539 486,00	83 639 486,00	0,00	0,00	0,00	15 771,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	16 826 509,00	0,00	0,00				
2015	102 351 998,00	88 216 498,00	86 616 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	14 135 500,00	0,00	0,00				
2016	102 982 737,00	89 482 737,00	88 082 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00				
2017	96 564 069,00	91 164 069,00	89 964 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00				
2018	98 263 382,00	92 956 382,00	91 886 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	5 307 000,00	0,00	0,00				
2019	99 290 583,00	94 820 583,00	93 850 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00				
2020	104 207 599,00	96 737 599,00	95 857 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00				
2021	104 164 875,00	98 594 875,00	97 844 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00				
2022	105 773 837,00	100 503 837,00	99 873 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00				
2023	107 515 366,00	102 445 366,00	101 945 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00				
2024	108 510 361,00	104 440 361,00	104 060 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00				
2025	112 049 744,00	106 479 744,00	106 219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00				
2026	114 994 451,00	108 624 451,00	108 424 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00				
2027	117 415 444,00	110 845 444,00	110 675 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00				
2028	119 673 700,00	113 103 700,00	112 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00				
2029	122 280 221,00	115 410 221,00	115 320 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00				
2030	125 338 029,00	117 756 029,00	117 716 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 582 000,00	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	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				25	29	4.1	w tym:		4.2	4.2a	11	11a	5	w tym:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	15 000,00	2 053 175,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	3 315 000,00	12 585 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 603 500,00	12 232 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 503 500,00	12 084 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 899 900,00	5 794 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 899 900,00	4 926 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 899 900,00	5 825 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 899 900,00	6 848 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 899 900,00	5 872 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 899 900,00	5 280 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 899 900,00	5 311 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 899 900,00	3 600 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 400,00	3 471 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 400,00	4 719 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 400,00	5 131 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 400,00	5 326 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 001 400,00	5 806 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 661 900,00	8 344 047,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			8	13	13a	14	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		7a	7a1:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			w tym:	w tym:									
symbol	30	7a	7a1		13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]							(113)/(1)	(113+14)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/(1)		
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	50 290 000,00	0,00	0,00	51,24%	51,24%	9,01%	9,01%	0,00	
2014	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	46 975 000,00	0,00	0,00	44,45%	44,45%	4,93%	4,93%	0,00	
2015	5 603 500,00	5 603 500,00	0,00	0,00	41 371 500,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	6,67%	6,67%	0,00	
2016	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	0,00	34 868 000,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	7,22%	7,22%	0,00	
2017	4 899 900,00	4 899 900,00	0,00	0,00	29 968 100,00	0,00	0,00	29,54%	29,54%	6,01%	6,01%	0,00	
2018	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	26 068 200,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	4,86%	4,86%	0,00	
2019	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	22 168 300,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	4,72%	4,72%	0,00	
2020	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	19 268 400,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	3,53%	3,53%	0,00	
2021	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	16 368 500,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	3,41%	3,41%	0,00	
2022	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	13 468 600,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	3,25%	3,25%	0,00	
2023	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	10 568 700,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	3,08%	3,08%	0,00	
2024	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	7 668 800,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	2,94%	2,94%	0,00	
2025	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	6 667 400,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	1,12%	1,12%	0,00	
2026	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	1,04%	1,04%	0,00	
2027	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	4 664 600,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,99%	0,99%	0,00	
2028	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	3 663 200,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,94%	0,94%	0,00	
2029	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	2 661 800,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,89%	0,89%	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%	2,11%	2,11%	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%	0,00	

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)+(24)+(1d)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(1)+(2d)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(1)+(2d)+(15))/(2d)+(7a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	3,88%	5,94%	6,00%	9,01%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE	51 253 993,00	2 774 000,00	1 135 075,00	3 941 785,00
2014	12,86%	5,46%	5,52%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	51 203 783,00	3 350 682,00	34 167,00	13 605 528,00
2015	12,26%	7,61%	7,68%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	52 227 858,00	3 384 189,00	2 952,00	13 779 519,00
2016	11,95%	9,67%	9,67%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	53 272 415,00	3 418 031,00	0,00	12 909 168,00
2017	6,70%	12,36%	12,36%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	54 337 864,00	3 452 211,00	0,00	380 000,00
2018	5,80%	10,30%	10,30%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	55 424 621,00	3 486 733,00	0,00	0,00
2019	6,61%	8,15%	8,15%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	56 533 113,00	3 521 601,00	0,00	0,00
2020	7,33%	6,37%	6,37%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	57 663 776,00	3 556 817,00	0,00	0,00
2021	5,95%	6,58%	6,58%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	58 817 051,00	3 592 385,00	0,00	0,00
2022	5,32%	6,63%	6,63%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	59 993 392,00	3 628 309,00	0,00	0,00
2023	5,08%	6,20%	6,20%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	61 193 260,00	3 664 592,00	0,00	0,00
2024	3,50%	5,45%	5,45%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	62 417 125,00	3 701 238,00	0,00	0,00
2025	3,34%	4,63%	4,63%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	63 665 468,00	3 738 250,00	0,00	0,00
2026	4,33%	3,97%	3,97%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	64 938 777,00	3 775 632,00	0,00	0,00
2027	4,59%	3,72%	3,72%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	66 237 553,00	3 813 389,00	0,00	0,00
2028	4,66%	4,09%	4,09%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	67 562 304,00	3 851 523,00	0,00	0,00
2029	4,95%	4,53%	4,53%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	68 913 550,00	3 890 038,00	0,00	0,00
2030	6,75%	4,73%	4,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	70 291 821,00	3 928 938,00	0,00	0,00
2031	0,00%	5,45%	5,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Olesnickiego  
*W. Piętrak*  
Walerian Piętrak

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 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	5 076 860	13 639 695	13 782 471	12 909 168	380 000	45 788 194
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 135 075	34 167	2 952	0	0	1 172 194
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 941 785	13 605 528	13 779 519	12 909 168	380 000	44 616 000
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	7 339 703	4 884 674	15 771	0	0	0	4 900 445
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 360 012	1 092 889	15 771	0	0	0	1 108 660
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 979 691	3 791 785	0	0	0	0	3 791 785
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				3 982 212	3 791 785	0	0	0	0	3 791 785
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2013	3 662 212	3 474 306	0	0	0	0	3 474 306
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 662 212	3 474 306	0	0	0	0	3 474 306
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	320 000	317 479	0	0	0	0	317 479
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 521	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	317 479	317 479	0	0	0	0	317 479
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 357 491	1 092 889	15 771	0	0	0	1 108 660
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	2011	2013	2 550 000	840 046	0	0	0	0	840 046
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	840 046	0	0	0	0	840 046
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Dobry Urząd	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211	177 326	0	0	0	0	177 326
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	177 326	0	0	0	0	177 326
	- 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	24 990	0	0	0	0	24 990
	- wydatki bieżące	x	x	x	59 427	24 990	0	0	0	0	24 990
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2014	78 853	50 527	15 771	0	0	0	66 298
	- wydatki bieżące	x	x	x	78 853	50 527	15 771	0	0	0	66 298
	- 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	82 855 817	150 000	13 605 528	13 779 519	12 909 168	380 000	40 824 215
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	82 855 817	150 000	13 605 528	13 779 519	12 909 168	380 000	40 824 215
z tego:											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2021	1 686 826	150 000	128 500	129 800	130 000	130 000	668 300
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 686 826	150 000	128 500	129 800	130 000	130 000	668 300
	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	6 886 100	5 729 541	4 005 700	0	16 621 341
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 867 844	0	6 886 100	5 729 541	4 005 700	0	16 621 341
	3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślżów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	16 785 892	0	2 815 928	0	4 500 000	0	7 315 928
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 785 892	0	2 815 928	0	4 500 000		7 315 928
	4) Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dł. ok. 11,100 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	17 213 650	0	3 275 000	5 211 580	3 773 468	0	12 260 048
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	17 213 650	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	0	2 208 598	0	0	2 208 598
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 551 605	0	0	2 208 598		0	2 208 598
	6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2017	1 750 000	0	500 000	500 000	500 000	250 000	1 750 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 750 000	0	500 000	500 000	500 000	250 000	1 750 000
	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	157 302	42 186	18 396	2 952	0	0	63 534
	- wydatki bieżące	x	x	x	157 302	42 186	18 396	2 952	0	0	63 534
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa Or.032.43.2012.ZP z dnia 1 marca 2012 r. zawarta z Agencją Ochrony Mienia "888" - usługa ochrony powiatowych szkół i placówek	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2015	35 424	11 808	11 808	2 952	0	0	26 568
	- wydatki bieżące	x	x	x	35 424	11 808	11 808	2 952	0	0	26 568
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa Or.2222/124/2010 - połączenie instalacji drogą światłowodową dwóch serwerów w Oleśnicy i Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2014	85 644	26 352	6 588	0	0	0	32 940
	- wydatki bieżące	x	x	x	85 644	26 352	6 588	0	0	0	32 940
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	3) Umowa Or.2222/200/2009 - usługa hotelingu (kolokacji) serwera do obsługi Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2013	36 234	4 026	0	0	0	0	4 026
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 234	4 026	0	0	0	0	4 026
	- 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*  
Walerian Pietrzak

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2013-2030**

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 2013 r. założono wzrost dochodów bieżących na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji. Zakłada się również znaczny wzrost dochodów majątkowych w związku z wdrożeniem kolejnego programu z udziałem środków unijnych. Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r. W związku ze słabą koniunkturą na rynku nieruchomości dochody z tego tytułu znacznie zmniejszą się w stosunku do wcześniejszych założeń i dotyczyć będą sprzedaży:

- spalarni odpadów przy szpitalu w Sycowie,
- byłych warsztatów szkolnych w Bierutowie,
- działki budowlanej w Ostrowinie,
- działek w Oleśnicy,
- byłych warsztatów szkolnych w Twardogórze.

Na kolejne lata przyjęto szacunkowe wielkości sprzedaży majątku przeznaczonego w perspektywie czasowej do sprzedaży. Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży w 2012 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 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.800.000 zł do spłaty w następnych latach z odroczonym terminem spłaty rat kapitałowych.

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-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu z wyjątkiem nauczycieli. Planowany od 2015 roku średni 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie, 75019- Rady Powiatu i w rozdziale 75020 –

Starostwa powiatowe bez wynagrodzeń i pochodnych – nie planuje się wzrostu wydatków z tego tytułu w roku 2013.

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 2013 planuje się przychody na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 5.300.000 zł. z czego 3.800.000 to kredyt długoterminowy, a 1.500.000 to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp.

Kredyt długoterminowy będzie spłacany w kolejnych latach z odroczonym terminem płatności.

W latach 2014 – 2030 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych.

### **Rozchody.**

W 2013 r. spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W związku z dużym prawdopodobieństwem nie uzyskania wskaźników z art.243 ufp w roku 2014 w wyniku działań kredytowania w latach poprzednich, planuje się w 2013 r. renegotiację umów z bankami w celu zmniejszenia spłat rat kapitałowych w roku 2014. Wprowadza się również politykę oszczędności w celu uzyskania możliwości spłat rat kapitałowych we wcześniejszym terminie.

W latach 2015- 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 latach 2013-2030 budżet zaplanowano 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*W. Pietrzak*  
Włodzisław Pietrzak