

**Uchwała Nr XXXVI/244/ 2014
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2014 – 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.

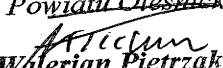
2. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/244/2014
z dnia 21.05.2014 r.

| 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 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 97 510 696,00 | 90 886 060,00 | 16 665 212,00 | 1 000 000,00 | 4 229 149,00 | 0,00 | 41 127 563,00 | 19 897 645,00 | 6 624 636,00 | 3 045 200,00 | 3 579 436,00 | | |
| 2015 | 105 084 150,00 | 100 000 000,00 | 16 915 190,00 | 1 000 000,00 | 4 292 580,00 | 0,00 | 42 115 680,00 | 18 356 230,00 | 5 084 150,00 | 640 000,00 | 4 444 150,00 | | |
| 2016 | 103 055 223,00 | 98 000 000,00 | 17 168 918,00 | 1 000 000,00 | 4 356 975,00 | 0,00 | 42 747 420,00 | 18 631 575,00 | 5 055 223,00 | 850 000,00 | 4 205 223,00 | | |
| 2017 1) | 103 535 761,00 | 98 650 000,00 | 17 426 450,00 | 1 000 000,00 | 4 422 329,00 | 0,00 | 43 388 630,00 | 18 911 050,00 | 4 885 761,00 | 245 000,00 | 3 548 249,00 | | |
| 2018 | 105 038 508,00 | 100 129 000,00 | 17 687 850,00 | 1 000 000,00 | 4 488 664,00 | 0,00 | 44 039 460,00 | 19 194 715,00 | 4 909 508,00 | 2 050 000,00 | 2 859 508,00 | | |
| 2019 | 106 563 795,00 | 102 225 000,00 | 17 953 160,00 | 1 000 000,00 | 4 555 994,00 | 0,00 | 44 700 050,00 | 19 482 635,00 | 4 338 795,00 | 1 000 000,00 | 3 338 795,00 | | |
| 2020 | 108 111 962,00 | 103 708 086,00 | 18 222 460,00 | 1 000 000,00 | 4 624 334,00 | 0,00 | 45 370 550,00 | 19 774 875,00 | 4 403 876,00 | 1 000 000,00 | 3 403 876,00 | | |
| 2021 | 109 683 352,00 | 106 213 418,00 | 18 495 800,00 | 1 000 000,00 | 4 693 699,00 | 0,00 | 46 051 100,00 | 20 071 498,00 | 3 469 934,00 | 500 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| 2022 | 111 278 312,00 | 107 952 200,00 | 18 773 200,00 | 1 000 000,00 | 4 764 105,00 | 0,00 | 46 741 880,00 | 20 372 570,00 | 3 326 112,00 | 500 000,00 | 2 389 000,00 | | |
| 2023 | 112 897 197,00 | 109 612 877,00 | 19 054 800,00 | 1 000 000,00 | 4 835 566,00 | 0,00 | 47 443 000,00 | 20 678 160,00 | 3 284 320,00 | 300 000,00 | 2 358 500,00 | | |
| 2024 | 114 540 365,00 | 111 373 565,00 | 19 340 600,00 | 1 000 000,00 | 4 908 100,00 | 0,00 | 48 154 650,00 | 20 988 330,00 | 3 166 800,00 | 300 000,00 | 2 866 800,00 | | |
| 2025 | 116 208 180,00 | 113 075 780,00 | 19 630 760,00 | 1 000 000,00 | 4 981 720,00 | 0,00 | 48 876 970,00 | 21 303 157,00 | 3 132 400,00 | 300 000,00 | 2 799 800,00 | | |
| 2026 | 117 901 013,00 | 114 884 788,00 | 19 925 300,00 | 1 000 000,00 | 5 056 447,00 | 0,00 | 49 610 120,00 | 21 622 704,00 | 3 016 225,00 | 300 000,00 | 2 351 800,00 | | |
| 2027 | 119 619 238,00 | 116 746 938,00 | 20 224 100,00 | 1 000 000,00 | 5 132 290,00 | 0,00 | 50 354 270,00 | 21 947 040,00 | 2 872 300,00 | 300 000,00 | 2 139 600,00 | | |
| 2028 | 121 363 237,00 | 118 826 087,00 | 20 527 470,00 | 1 000 000,00 | 5 209 270,00 | 0,00 | 51 109 600,00 | 22 276 250,00 | 2 537 150,00 | 300 000,00 | 1 944 500,00 | | |
| 2029 | 123 133 395,00 | 121 045 740,00 | 20 835 400,00 | 1 000 000,00 | 5 287 417,00 | 0,00 | 51 876 230,00 | 22 610 390,00 | 2 087 655,00 | 300 000,00 | 1 764 900,00 | | |
| 2030 | 124 820 101,00 | 122 920 101,00 | 21 147 900,00 | 1 000 000,00 | 5 366 720,00 | 0,00 | 52 654 380,00 | 22 949 550,00 | 1 900 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------|-----------|---------------|--|-------------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 97 871 336,00 | 89 919 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 814,00 | | | |
| 2015 | 105 084 150,00 | 89 340 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 743 273,00 | | | |
| 2016 | 99 702 556,00 | 91 680 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 566,00 | | | |
| 2017 1) | 100 183 094,00 | 92 041 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 889,00 | | | |
| 2018 | 101 685 841,00 | 93 421 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264 018,00 | | | |
| 2019 | 103 211 128,00 | 94 823 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 977,00 | | | |
| 2020 | 104 759 295,00 | 96 245 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 797,00 | | | |
| 2021 | 106 330 685,00 | 97 689 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 505,00 | | | |
| 2022 | 107 925 645,00 | 99 154 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 127,00 | | | |
| 2023 | 109 544 530,00 | 100 641 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 694,00 | | | |
| 2024 | 111 187 698,00 | 102 151 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 235,00 | | | |
| 2025 | 112 855 513,00 | 103 683 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 171 778,00 | | | |
| 2026 | 114 548 346,00 | 105 238 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 309 355,00 | | | |
| 2027 | 116 266 571,00 | 106 817 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 995,00 | | | |
| 2028 | 118 010 570,00 | 108 419 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 730,00 | | | |
| 2029 | 119 780 728,00 | 110 046 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 591,00 | | | |
| 2030 | 121 577 439,00 | 111 696 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 880 610,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------|-------|--|--------|--------|--|------------------------------|
| | | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -360 640,00 | 470 640,00 | 0,00 | 0,00 | 470 640,00 | 360 640,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 242 662,00 | 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: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | |
| 2016 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 242 662,00 | 3 242 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1..1] - [2..1] | [1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1.2]) |
| Formuła | | | | |
| 2014 | 50 180 000,00 | 0,00 | 966 538,00 | 1 437 178,00 |
| 2015 | 50 180 000,00 | 0,00 | 10 659 123,00 | 10 659 123,00 |
| 2016 | 46 827 333,00 | 0,00 | 6 319 010,00 | 6 319 010,00 |
| 2017 1) | 43 474 666,00 | 0,00 | 6 608 795,00 | 6 608 795,00 |
| 2018 | 40 121 999,00 | 0,00 | 6 707 177,00 | 6 707 177,00 |
| 2019 | 36 769 332,00 | 0,00 | 7 401 849,00 | 7 401 849,00 |
| 2020 | 33 416 665,00 | 0,00 | 7 462 588,00 | 7 462 588,00 |
| 2021 | 30 063 998,00 | 0,00 | 8 524 238,00 | 8 524 238,00 |
| 2022 | 26 711 331,00 | 0,00 | 8 797 682,00 | 8 797 682,00 |
| 2023 | 23 358 664,00 | 0,00 | 8 971 041,00 | 8 971 041,00 |
| 2024 | 20 005 997,00 | 0,00 | 9 222 102,00 | 9 222 102,00 |
| 2025 | 16 653 330,00 | 0,00 | 9 392 045,00 | 9 392 045,00 |
| 2026 | 13 300 663,00 | 0,00 | 9 645 797,00 | 9 645 797,00 |
| 2027 | 9 947 996,00 | 0,00 | 9 929 362,00 | 9 929 362,00 |
| 2028 | 6 595 329,00 | 0,00 | 10 406 247,00 | 10 406 247,00 |
| 2029 | 3 242 662,00 | 0,00 | 10 999 603,00 | 10 999 603,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 11 223 272,00 | 11 223 272,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|------------|--------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11.3.1 |
| 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 51 387 850,00 | 7 892 500,00 | 2 583 644,00 | 885 315,00 | 1 698 329,00 | 935 320,00 | 7 016 494,00 | 1 469 829,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 51 799 612,00 | 8 010 887,00 | 1 714 708,00 | 846 953,00 | 867 755,00 | 867 755,00 | 14 875 518,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 52 576 606,00 | 8 131 050,00 | 609 740,00 | 301 740,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 7 713 566,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 53 365 255,00 | 8 253 016,00 | 303 775,00 | 173 775,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 8 011 889,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 54 165 734,00 | 8 376 811,00 | 303 275,00 | 173 775,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 8 134 518,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 54 978 220,00 | 8 502 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 55 802 893,00 | 8 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 56 639 937,00 | 8 759 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 57 489 536,00 | 8 890 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 58 351 879,00 | 9 024 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 59 227 157,00 | 9 159 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 60 115 565,00 | 9 296 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 61 017 298,00 | 9 436 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 61 932 558,00 | 9 577 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 62 861 546,00 | 9 721 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 352 667,00 | 3 352 667,00 | 63 804 469,00 | 9 867 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 242 662,00 | 3 242 662,00 | 64 761 536,00 | 10 015 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|--------|---|---|--------|--|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 763 009,00 | 0,00 | 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 1) | 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 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 1) | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 110 000,00 | 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 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 242 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXVI/244/2014 z dnia 21.05.2014 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 028 574,00 | 2 583 644,00 | 1 714 708,00 | 609 740,00 | 303 775,00 | 303 275,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 806 609,00 | 885 315,00 | 846 953,00 | 301 740,00 | 173 775,00 | 173 775,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 221 965,00 | 1 698 329,00 | 867 755,00 | 308 000,00 | 130 000,00 | 129 500,00 |
| 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: | | | | 4 205 573,00 | 1 648 324,00 | 1 454 908,00 | 329 740,00 | 173 775,00 | 173 775,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 806 609,00 | 885 315,00 | 846 953,00 | 301 740,00 | 173 775,00 | 173 775,00 |
| 1.1.1.1 | Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych | Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy | 2014 | 2015 | 60 235,00 | 0,00 | 60 235,00 | 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 | 73 392,00 | 191 084,00 | 112 925,00 | 67 150,00 | 67 150,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 142 848,00 | 245 936,00 | 147 115,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 246 858,00 | 134 667,00 | 41 700,00 | 21 125,00 | 21 125,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2014 | 2015 | 614 771,00 | 399 740,00 | 215 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2012 | 2014 | 78 853,00 | 22 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 398 964,00 | 763 009,00 | 607 955,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 5 515 142,00 |
| 2 381 558,00 |
| 3 133 584,00 |
| 3 780 522,00 |

| |
|--------------|
| 2 381 558,00 |
| 60 235,00 |
| 511 701,00 |
| 706 899,00 |

| |
|--------------|
| 465 475,00 |
| 614 771,00 |
| 22 477,00 |
| 1 398 964,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2014 | 2021 | 361 244,00 | 248 289,00 | 112 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 404 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 110 000,00 | 495 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 2 823 001,00 | 935 320,00 | 259 800,00 | 280 000,00 | 130 000,00 | 129 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 823 001,00 | 935 320,00 | 259 800,00 | 280 000,00 | 130 000,00 | 129 500,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 2013 | 2016 | 289 995,00 | 0,00 | 130 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 2010 | 2021 | 1 686 826,00 | 128 500,00 | 129 800,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 500,00 |
| 1.3.2.3 | Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2013 | 2014 | 846 180,00 | 806 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00 |
| 361 244,00 |
| 404 720,00 |

| |
|--------------|
| 633 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1 734 620,00 |
| 0,00 |
| 1 734 620,00 |
| 280 000,00 |

| |
|------------|
| 647 800,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 806 820,00 |
|------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walczyński
 Walerian Pietrak

OBJAŚNIENIA

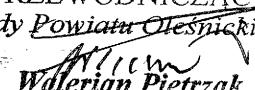
Zarząd Powiatu przedkłada zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

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. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych, które zwiększono o kwotę 2.463.034 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 2.463.034 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w porównaniu z poprzednią prognozą o kwotę 1.616.017 zł (poz. 1.1.5),
4. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 851.892 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 5.000 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 846.892 zł (poz. 1.2, 1.2.1, 1.2.2),
5. w poz. 2.2 urealniono wydatki majątkowe zwiększając je o kwotę 571.397 zł w porównaniu z poprzednią prognozą. Dotyczy do inwestycji zakupowych jednorocznych.
6. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1),
7. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem w 2014 r. (poz. 11.3 oraz 11.3.1) zwiększając je o kwotę 399.740 zł w stosunku do poprzedniej prognozy oraz o kwotę 215.031 zł w roku 2015 zgodnie z poz. 1.1.1.5 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
8. dokonano aktualizacji w poz. 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne .
9. dokonano aktualizacji dochodów bieżących w roku 2014 i 2015, finansowanych w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z podpisanym aneksem do umowy na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. *Aktywni i samodzielni* (poz. od 12.1 do 12.1.1.1) oraz dochodów majątkowych w roku 2014 w związku z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu zakończonego w 2013 r. pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* (poz. od 12.2 do 12.2.1.1).
10. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2014 i 2015 (poz. 12.3-12.3.2) zgodnie z pkt. 1.1.1.5 wykazu przedsięwzięć.
11. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy pn. *Aktywni i samodzielni* (poz. 1.1.1.5).

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak