

**Uchwała Nr XXXIX/255/ 2014
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 29 sierpnia 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 XXXIX/255/2014
z dnia 29.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1						1.1.3.1						
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	97 455 773,00	91 844 758,00	16 665 212,00	1 000 000,00	4 229 149,00	0,00	0,00	41 137 563,00	20 633 343,00	5 611 015,00	2 104 579,00	3 506 436,00	
2015	105 084 150,00	100 000 000,00	16 915 190,00	1 000 000,00	4 292 580,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	47 443 000,00	20 678 160,00	3 284 320,00	500 000,00	2 358 500,00	
2024	114 540 385,00	111 373 565,00	19 340 600,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu lub zadaniu projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	97 816 413,00	90 458 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 358 180,00	
2015	105 084 150,00	89 340 877,00	0,00	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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	9 880 610,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp	3	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	[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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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] + [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	1 386 525,00	1 857 165,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{(1.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.3.1) + (1.2.1.3.2) + (1.2.1.3.3) + (1.2.1.3.4) + (1.2.1.3.5) + (1.2.1.3.6) + (1.2.1.3.7) + (1.2.1.3.8) + (1.2.1.3.9) + (1.2.1.3.10) + (1.2.1.3.11) + (1.2.1.3.12) + (1.2.1.3.13) + (1.2.1.3.14) + (1.2.1.3.15) + (1.2.1.3.16) + (1.2.1.3.17) + (1.2.1.3.18) + (1.2.1.3.19) + (1.2.1.3.20) + (1.2.1.3.21) + (1.2.1.3.22) + (1.2.1.3.23) + (1.2.1.3.24) + (1.2.1.3.25) + (1.2.1.3.26) + (1.2.1.3.27) + (1.2.1.3.28) + (1.2.1.3.29) + (1.2.1.3.30) + (1.2.1.3.31) + (1.2.1.3.32) + (1.2.1.3.33) + (1.2.1.3.34) + (1.2.1.3.35) + (1.2.1.3.36) + (1.2.1.3.37) + (1.2.1.3.38) + (1.2.1.3.39) + (1.2.1.3.40) + (1.2.1.3.41) + (1.2.1.3.42) + (1.2.1.3.43) + (1.2.1.3.44) + (1.2.1.3.45) + (1.2.1.3.46) + (1.2.1.3.47) + (1.2.1.3.48) + (1.2.1.3.49) + (1.2.1.3.50) + (1.2.1.3.51) + (1.2.1.3.52) + (1.2.1.3.53) + (1.2.1.3.54) + (1.2.1.3.55) + (1.2.1.3.56) + (1.2.1.3.57) + (1.2.1.3.58) + (1.2.1.3.59) + (1.2.1.3.60) + (1.2.1.3.61) + (1.2.1.3.62) + (1.2.1.3.63) + (1.2.1.3.64) + (1.2.1.3.65) + (1.2.1.3.66) + (1.2.1.3.67) + (1.2.1.3.68) + (1.2.1.3.69) + (1.2.1.3.70) + (1.2.1.3.71) + (1.2.1.3.72) + (1.2.1.3.73) + (1.2.1.3.74) + (1.2.1.3.75) + (1.2.1.3.76) + (1.2.1.3.77) + (1.2.1.3.78) + (1.2.1.3.79) + (1.2.1.3.80) + (1.2.1.3.81) + (1.2.1.3.82) + (1.2.1.3.83) + (1.2.1.3.84) + (1.2.1.3.85) + (1.2.1.3.86) + (1.2.1.3.87) + (1.2.1.3.88) + (1.2.1.3.89) + (1.2.1.3.90) + (1.2.1.3.91) + (1.2.1.3.92) + (1.2.1.3.93) + (1.2.1.3.94) + (1.2.1.3.95) + (1.2.1.3.96) + (1.2.1.3.97) + (1.2.1.3.98) + (1.2.1.3.99) + (1.2.1.3.100)}$	0,00	2,47%	3,58%	5,33%	5,30%	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	2,47%	0,00	2,47%	3,58%	5,33%	5,30%	TAK	TAK	
2015	2,19%	0,00	2,19%	10,75%	4,39%	4,36%	TAK	TAK	
2016	4,98%	0,00	4,98%	6,96%	6,42%	6,39%	TAK	TAK	
2017 1)	4,94%	0,00	4,94%	6,62%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2018	4,79%	0,00	4,79%	8,34%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2019	4,88%	0,00	4,88%	7,88%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2020	4,49%	0,00	4,49%	7,83%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2021	4,43%	0,00	4,43%	8,23%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2022	4,26%	0,00	4,26%	8,36%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2023	4,06%	0,00	4,06%	8,21%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2024	3,86%	0,00	3,86%	8,31%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2025	3,67%	0,00	3,67%	8,34%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2026	3,48%	0,00	3,48%	8,44%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2027	3,31%	0,00	3,31%	8,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2028	3,14%	0,00	3,14%	8,82%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2029	2,97%	0,00	2,97%	9,18%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2030	2,71%	0,00	2,71%	9,23%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	52 128 583,00	7 962 500,00	1 727 692,00	777 372,00	950 320,00	935 320,00	6 422 860,00	816 820,00
2015	0,00	0,00	51 799 612,00	8 010 887,00	926 728,00	666 928,00	259 800,00	259 800,00	15 483 473,00	0,00
2016	3 352 667,00	3 352 667,00	52 576 606,00	8 131 050,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 741 566,00	0,00
2017 1)	3 352 667,00	3 352 667,00	53 365 255,00	8 253 016,00	130 000,00	0,00	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	129 500,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			12.1.1			12.1.1.1		12.2	12.2.1
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									
2014	865 289,00	795 457,00	795 457,00	283 602,00	281 352,00	281 352,00	947 766,00	817 934,00	817 934,00
2015	606 693,00	606 693,00	606 693,00	0,00	0,00	0,00	666 928,00	666 928,00	275 286,00
2016	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
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

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:		
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	15 000,00	12 750,00	12 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00					
2015	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					
2017 1)	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					
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					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
2015	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
2017 1)	3 352 667,00	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
2019	3 352 667,00	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
2021	3 352 667,00	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
2023	3 352 667,00	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
2025	3 352 667,00	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
2027	3 352 667,00	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
2029	3 352 667,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego

Nr XXXIX/255/2014 z dnia 29.08.2014 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)				4 338 677,00	1 727 692,00	926 728,00	280 000,00	130 000,00	129 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 500 676,00	777 372,00	666 928,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 838 001,00	950 320,00	259 800,00	280 000,00	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:				1 515 676,00	792 372,00	666 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 676,00	777 372,00	666 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	746 817,00	355 155,00	391 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-porodniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

Limit zobowiązań
3 193 920,00
1 444 300,00
1 749 620,00
1 459 300,00

1 444 300,00
746 817,00
60 235,00
0,00
0,00

0,00
614 771,00
22 477,00

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	- wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-pobieżnym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna z laptopem i wizualizer)	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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


Limit zobowiązań
15 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1 734 620,00
0,00
1 734 620,00
280 000,00

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						
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Limit zobowiązań
647 800,00
806 820,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Walerian Pietrzak

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:

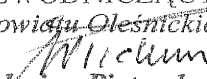
1. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych, które zmniejszono o kwotę 54.923 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zmniejszono o kwotę 54.923 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano zwiększenia subwencji ogólnej- część oświatowa o kwotę 10.000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów (poz. 1.1.4)
4. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w porównaniu z poprzednią prognozą o kwotę 735.698 zł (poz. 1.1.5),
5. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.013.621 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 940.621 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 73.000 zł (poz. 1.2, 1.2.1, 1.2.2),
6. w poz. 2.2 urealniono wydatki majątkowe zmniejszając je o kwotę 593.634 zł w porównaniu z poprzednią prognozą. Dotyczy to nowych wydatków inwestycyjnych.
7. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększając je o kwotę 740.733 zł w związku z realizowaniem nowego projektu współfinansowanego z budżetu UE (poz.11.1),
8. zaktualizowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększając je o kwotę 70.000 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 11.2),
9. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem w 2014 r. (poz. 11.3 oraz 11.3.1 i 11.3.2) zmniejszając je o kwotę 855.952 zł w stosunku do poprzedniej prognozy oraz dokonano zmian w latach 2015-2018. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego projektu realizowanego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz rezygnacji z trzech projektów z uwagi na brak dofinansowania z UE,
10. zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2015-2016 w związku z rezygnacją z projektów współfinansowanych ze środków UE (poz. 11.4),
11. dokonano aktualizacji w poz. 11.5 i 11.6 – Nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji,
12. dokonano aktualizacji dochodów bieżących w latach 2014-2016, finansowanych w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z podpisaniem umowy na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz rezygnacją z projektów w związku z nie otrzymaniem środków finansowych w ramach EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (poz. od 12.1 do 12.1.1.1) oraz dochodów majątkowych w latach 2014-2016 z przyczyn jak powyżej (poz. od 12.2 do 12.2.1.1),

13. w związku ze zmianą przedsięwzięć wykazanych w poz. 1.1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.5 załącznika nr 2, dokonano zmian w wydatkach bieżących w latach 2014-2018 (poz. 12.3-12.3.2) oraz w wydatkach majątkowych w latach 2014-2016 (poz. 12.4-12.4.2),
14. urealniono wydatki w pozycjach 12.5-12.6.1.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- ujęto nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy pn. *Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim* (poz.1.1.1.1),
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim (poz. 1.1.1.3),
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (poz.1.1.1.4),
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (poz. 1.1.1.5).

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak