

**UCHWAŁA NR XXVII/229/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 28 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2016 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 Oleśnickiego 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**

Alojzy Kulig

1)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddziaływaniu na środowisko w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]											
2016	97 583 685,00	89 809 777,00	164 793,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00	7 773 908,00		
2017	100 535 761,00	90 000 000,00	247 363,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 535 761,00		
2018	103 038 508,00	94 038 508,00	241 788,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	236 214,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00		
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	230 640,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00		
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	225 065,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00		
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	219 491,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 771 127,00		
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	213 916,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 902 694,00		
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	208 342,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	9 036 235,00		
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	202 768,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00		
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	197 193,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00		
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	191 619,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00		
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	186 045,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00		
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	180 470,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00		
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	88 145,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:
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]								
2016	-1 820 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 762 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
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]					
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 762 667,00	2 762 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	49 000 000,00	0,00	2 948 450,00	5 948 450,00
2017	49 000 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2018	49 000 000,00	0,00	4 090 492,00	4 090 492,00
2019	46 237 333,00	0,00	6 811 849,00	6 811 849,00
2020	43 222 666,00	0,00	7 124 588,00	7 124 588,00
2021	38 869 999,00	0,00	9 524 238,00	9 524 238,00
2022	34 517 332,00	0,00	9 797 682,00	9 797 682,00
2023	30 164 665,00	0,00	9 971 041,00	9 971 041,00
2024	25 811 998,00	0,00	10 222 102,00	10 222 102,00
2025	21 459 331,00	0,00	10 392 045,00	10 392 045,00
2026	17 106 664,00	0,00	10 645 797,00	10 645 797,00
2027	12 753 997,00	0,00	10 929 362,00	10 929 362,00
2028	8 401 330,00	0,00	11 406 247,00	11 406 247,00
2029	4 048 663,00	0,00	11 999 603,00	11 999 603,00
2030	0,00	0,00	9 948 663,00	9 948 663,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) - (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(1.1) - (1.5) - (1.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,09%	4,71%	5,21%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,86%	4,13%	4,63%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,96%	4,13%	4,62%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,37%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,14%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,25%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,10%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2016	0,00	0,00	54 989 266,00	7 894 060,00	1 106 799,00	628 989,00	477 810,00	393 000,00	5 986 808,00	1 394 100,00
2017	0,00	0,00	53 365 255,00	8 253 016,00	5 303 273,00	1 436 825,00	3 866 448,00	0,00	8 654 813,00	73 000,00
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	939 457,00	209 532,00	729 925,00	0,00	1 907 986,00	0,00
2019	2 762 667,00	2 762 667,00	54 978 220,00	8 502 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	55 802 893,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	56 639 937,00	8 759 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	57 489 536,00	8 890 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	58 351 879,00	9 024 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	59 227 157,00	9 159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	60 115 565,00	9 296 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	61 017 298,00	9 436 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	61 932 558,00	9 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	62 861 546,00	9 721 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	63 804 469,00	9 867 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	64 761 536,00	10 015 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody 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 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 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:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		
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											
2016	676 343,00	676 343,00	676 343,00	0,00	0,00	0,00	75 382,00	75 382,00	75 382,00	75 382,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 548 249,00	3 548 249,00	0,00	247 198,00	247 198,00	247 198,00	247 198,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 758 836,00	1 758 836,00	0,00	201 993,00	201 993,00	201 993,00	201 993,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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													
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 części z dotacji, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego

Nr XXVIII/229/2016 z dnia 28.11.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 997 593,00	1 106 799,00	5 303 273,00	939 457,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 770 403,00	628 989,00	1 436 825,00	209 532,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 227 190,00	477 810,00	3 866 448,00	729 925,00	0,00	0,00
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:				3 651 673,00	75 382,00	2 742 416,00	550 582,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 124 339,00	75 382,00	579 139,00	209 532,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2016	2018	453 986,00	50 000,00	201 993,00	201 993,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ "Praca i życie w Europie - szanse edukacyjne, możliwości migracji i integracji dla młodzieży"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2015	2017	90 836,00	25 382,00	45 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	579 517,00	0,00	331 941,00	7 539,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 527 334,00	0,00	2 163 277,00	341 050,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D na odcinku Radzowice - Lipka o długości 4020,0 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	2 527 334,00	0,00	2 163 277,00	341 050,00	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

Limit zobowiązań
7 349 529,00
2 275 346,00
5 074 183,00
3 368 380,00

864 053,00
453 986,00
70 587,00
339 480,00
2 504 327,00
0,00
0,00
2 504 327,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				4 345 920,00	1 031 417,00	2 560 857,00	388 875,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 646 064,00	553 607,00	857 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2017	1 646 064,00	553 607,00	857 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 699 856,00	477 810,00	1 703 171,00	388 875,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	640 356,00	0,00	251 481,00	388 875,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	1 000 000,00	57 810,00	942 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2015	2017	670 000,00	393 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	5 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	21 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszko-rowerowego na drodze powiatowej 1495D Syców-Komorów	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 981 149,00
1 411 293,00
1 411 293,00
2 569 856,00
40 000,00

640 356,00
200 000,00
1 000 000,00
540 000,00
50 000,00
50 000,00
49 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

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 2016 r., które zmniejszono o kwotę 747.014 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2016 r., które zwiększono o kwotę 747.014 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. skorygowano dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszając je o kwotę 579.701 zł w stosunku do poprzedniej prognozy w związku z przeniesieniem tej kwoty do poz. 1.2.2. Są to środki uzyskane z Ministerstwa Finansów na inwestycje drogowe,
4. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejszając je o kwotę 149.624 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 1.1.5),
5. w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, zmniejsza się planowane z tego tytułu dochody o kwotę 300.000 zł (poz.1.2.1),
6. w związku ze spłatą w 2016 r części kredytu długoterminowego, zmniejsza się wydatki przeznaczone na obsługę długu o kwotę 175.500 zł,
7. zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 515.807 zł w porównaniu z poprzednią prognozą w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji na 2017 r.
8. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) głównie w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla nauczycieli.
9. zmniejszono wydatki objęte limitem o łączną kwotę 229.572 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Zmiana następuje w związku ze zmniejszeniem wartości zadania wykazanego w poz. 1.3.1.1 wykazu przedsięwzięć o kwotę 287.382 zł oraz wprowadzeniu nowego zadania wykazanego w poz. 1.3.2.4 w kwocie 57.810 zł wykazu przedsięwzięć.
10. zaktualizowano nowe wydatki inwestycyjne zmniejszając je o kwotę 1.909.907 zł w stosunku do poprzedniej prognozy (poz. 11.5).
11. zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 143.000 zł (poz.11.6), w związku z planowanym przekazaniem dotacji na zakupy inwestycyjne Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy.
12. skorygowano wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich (poz. 12.3-12.3.2). Wydatki te nie odpowiadają kwocie ujętej w budżecie, ponieważ powiat realizuje również projekty jednoroczne, które nie ujmuje się w Wykazie przedsięwzięć.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2016 na realizację projektu *Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 287.382 zł (poz. 1.3.1.1),

2. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu* do realizacji w 2017 r. w kwocie 40.000 zł (poz.1.3.2.1),
3. w związku planowanym finansowaniem z własnych środków inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*, przenosi się to przedsięwzięcie z poz. 1.1.2.1 do poz. 1.3.2.2 zmniejszając jednocześnie limit w poszczególnych latach,
4. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* w kwocie 200.000 zł do realizacji w 2017 r.,
5. wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)*
6. w kwocie 57.810 zł w 2016 r. i 942.190 zł w 2017 r.,
7. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. *Rozwój elektronicznych usług w Powiecie Oleśnickim*, przeznaczony do realizacji w 2017 r. zostaje wykazany w wydatkach bieżących (poz.1.1.1.3) oraz majątkowych (poz.1.1.2.3),
8. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* do realizacji w 2017 r. w kwocie 49.500 zł (poz.1.3.2.9).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig