

**UCHWAŁA NR XXXII/273/2017  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego  
na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 1870 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/273/2017  
z dnia 2017-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
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]												
Wykonanie 2014	97 151 235,44	92 457 535,21	16 865 212,00	800 000,00	4 229 149,00	0,00	41 285 530,00	20 894 597,00	4 693 700,23	1 602 845,32	3 207 138,93		
Wykonanie 2015	93 179 926,15	91 156 849,37	18 445 116,00	800 000,00	4 496 817,00	0,00	39 080 542,00	20 417 744,00	2 023 076,78	204 462,83	1 921 095,00		
Plan 3 kw. 2016	96 805 586,00	92 737 371,00	19 576 285,00	700 000,00	3 369 835,00	0,00	38 604 747,00	20 528 551,00	4 068 215,00	310 200,00	3 758 015,00		
Wykonanie 2016	96 441 773,40	93 432 399,12	19 987 303,00	599 435,52	4 772 556,13	0,00	38 927 301,00	19 603 199,04	3 009 374,28	11 299,27	2 998 075,01		
2017	109 289 794,00	94 502 216,00	21 372 593,00	700 000,00	4 578 940,00	0,00	36 946 989,00	21 949 911,00	14 787 578,00	2 646 700,00	12 140 878,00		
2018	103 038 508,00	98 129 000,00	21 595 345,00	1 000 000,00	4 488 664,00	0,00	37 658 416,00	19 194 715,00	4 909 508,00	500 000,00	4 409 508,00		
2019	105 473 795,00	101 135 000,00	21 811 298,00	1 000 000,00	4 555 994,00	0,00	38 035 000,00	19 482 635,00	4 338 795,00	500 000,00	3 838 795,00		
2020	107 521 962,00	103 118 086,00	22 029 411,00	1 000 000,00	4 624 334,00	0,00	38 415 350,00	19 774 875,00	4 403 876,00	500 000,00	3 903 876,00		
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	22 249 705,00	1 000 000,00	4 693 699,00	0,00	38 799 504,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00		
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	22 472 202,00	1 000 000,00	4 764 105,00	0,00	39 187 499,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00		
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	22 696 924,00	1 000 000,00	4 835 566,00	0,00	39 579 374,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00		
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	22 923 894,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	39 975 168,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	2 866 800,00		
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	23 153 133,00	1 000 000,00	4 981 720,00	0,00	40 374 919,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00		
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	23 384 664,00	1 000 000,00	5 056 447,00	0,00	40 778 668,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00		
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	23 618 511,00	1 000 000,00	5 132 290,00	0,00	41 186 455,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00		
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	23 854 696,00	1 000 000,00	5 209 270,00	0,00	41 598 320,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00		
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	24 093 243,00	1 000 000,00	5 287 417,00	0,00	42 014 303,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 784 900,00		
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	24 334 175,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	42 434 446,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	95 518 485,55	88 350 687,83	0,00	0,00	0,00	2 051 030,42	2 051 030,42	0,00	0,00	7 167 797,72	
Wykonanie 2015	91 583 006,51	86 785 402,54	40 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	4 797 603,97	
Plan 3 kw. 2016	98 625 586,00	90 444 257,00	164 793,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	8 181 329,00	
Wykonanie 2016	92 275 313,21	86 021 001,29	0,00	0,00	0,00	1 595 426,01	1 595 426,01	0,00	0,00	6 254 311,92	
2017	111 789 794,00	89 558 756,00	174 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	22 231 038,00	
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.



z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1	4.4	
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]												
Wykonanie 2014	1 632 749,89	470 640,00	0,00	0,00	470 640,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 596 919,64	918 474,00	0,00	0,00	918 474,00	918 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2016	4 166 460,19	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	-2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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	2 262 667,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 262 667,00	2 262 667,00	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
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	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
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	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
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	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
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	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
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	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
			5.2			

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	50 180 000,00	0,00	4 106 847,38	4 577 487,38
Wykonanie 2015	50 180 000,00	0,00	4 371 446,83	5 289 920,83
Plan 3 kw. 2016	49 000 000,00	0,00	2 293 114,00	5 293 114,00
Wykonanie 2016	49 000 000,00	0,00	7 411 397,83	10 411 397,83
2017	48 500 000,00	0,00	4 943 460,00	7 943 460,00
2018	48 500 000,00	0,00	4 090 492,00	4 090 492,00
2019	46 237 333,00	0,00	6 311 849,00	6 311 849,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	53 195 519,83	7 262 408,66	2 099 790,31	978 854,02	1 120 936,29	1 106 820,00	6 060 977,72	1 116 820,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	54 173 790,00	7 721 836,00	1 466 031,00	1 147 067,00	318 964,00	0,00	4 909 842,00	671 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	53 584 960,00	7 872 060,00	1 303 971,00	910 971,00	393 000,00	393 000,00	8 181 329,00	1 324 100,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	54 590 599,56	7 026 667,41	1 303 971,00	910 971,00	393 000,00	393 000,00	8 181 329,00	1 324 100,00	
2017	0,00	0,00	54 506 462,00	10 190 653,00	9 810 209,00	4 214 336,00	5 595 873,00	5 254 511,00	14 742 261,00	1 832 101,00	
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	4 887 183,00	2 090 408,00	2 796 775,00	2 796 775,00	0,00	0,00	
2019	2 262 667,00	2 262 667,00	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 splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
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	
Formula										
Wykonanie 2014	1 089 787,42	1 033 169,71	1 033 169,71	268 602,12	268 602,12	268 602,12	1 061 592,15	942 412,93	942 412,93	
Wykonanie 2015	931 549,00	865 365,00	865 365,00	0,00	0,00	0,00	912 581,00	830 897,00	830 897,00	
Plan 3 kw. 2016	676 343,00	676 343,00	676 343,00	0,00	0,00	0,00	346 032,00	346 032,00	346 032,00	
Wykonanie 2016	676 343,00	676 343,00	676 343,00	0,00	0,00	0,00	346 032,00	346 032,00	346 032,00	
2017	3 266 195,00	3 056 919,00	296 560,00	3 381 353,00	3 372 352,00	0,00	3 533 424,00	3 186 846,00	507 414,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 408,00	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	
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	

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 <sup>15)</sup>	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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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													
Wykonanie 2014	16 607,40	14 116,29	14 116,29	2 491,11	2 491,11	2 491,11	2 491,11	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 962 202,00	3 372 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 407 900,00	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				

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.









# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/273/2017  
z dnia 2017-04-24

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 597 125,00	9 810 209,00	4 887 183,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 573 660,00	4 214 336,00	2 090 408,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 023 465,00	5 595 873,00	2 796 775,00	0,00	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:				12 261 973,00	7 271 190,00	4 498 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				5 868 864,00	3 308 988,00
1.1.1.1	Aktywna integracja, "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	594 464,00	260 216,00	200 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2016	2018	453 986,00	201 993,00	201 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	168 730,00	118 377,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	838 472,00	622 534,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 687 734,00	716 964,00	970 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	45 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 697 392,00
6 304 744,00
8 392 648,00
11 769 498,00

5 399 396,00
460 664,00
403 986,00
168 730,00
838 472,00
1 687 734,00
45 205,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	579 517,00	331 941,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2017	2018	341 025,00	210 000,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 042 969,00	764 675,00	278 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	71 131,00	37 083,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 393 109,00	3 962 202,00	2 407 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	3 775 894,00	1 709 044,00	2 066 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	26 301,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	2 527 334,00	2 163 277,00	341 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	19 200,00	19 200,00	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				4 335 152,00	2 539 019,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 796,00	905 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
339 480,00
341 025,00

1 042 969,00
71 131,00
6 370 102,00
3 775 894,00
26 301,00
44 380,00
2 504 327,00
19 200,00
0,00
0,00
0,00
2 927 894,00
905 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - centralizacja rozliczeń	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	15 695,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2017	1 646 064,00	857 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	43 037,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 630 356,00</b>	<b>1 633 671,00</b>	<b>388 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	640 356,00	251 481,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	942 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2017	670 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 625,00
857 686,00
43 037,00

2 022 546,00
640 356,00
220 000,00
942 190,00
147 000,00
44 500,00
28 500,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Albina Kmita*



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXXII/273/2017  
z dnia 24.04.2017 roku

## 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 r., które zwiększono o kwotę 498.547 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2017 r., które zwiększono o kwotę 2.998.547 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.097 zł (poz. 1.1.5),
4. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 475.165 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową (poz. 1.2.2),
5. zaktualizowano planowane wydatki majątkowe, które w porównaniu z poprzednią prognozą finansową wzrosły o kwotę 2.980.165 zł z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe oraz inwestycje w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy (poz. 2.2),
6. ustalono przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.
7. ustalono rozchody budżetu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę części otrzymanego kredytu długoterminowego.
8. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 572 zł (poz. 11.1).
9. skorygowano nowe wydatki inwestycyjne zwiększając je o kwotę 745.899 zł w stosunku do poprzedniej prognozy (poz. 11.5), wyłączając z nich wydatki majątkowe w formie dotacji, które zwiększono o kwotę 1.060.000 zł (poz. 11.6).
10. zwiększono wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich (poz. 12.3) w porównaniu z poprzednią prognozą finansową o kwotę 224.436 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF nie dokonywano zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alejozy Kulig*