

**UCHWAŁA NR XXXV/289/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 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, art. 229 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. W uchwale Nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017-2031”,
- 2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 3) Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego – wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXV/289/2017
z dnia 31.08.2017 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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
2017	111 980 771,00	96 253 009,00	21 372 593,00	700 000,00	4 603 940,00	0,00	36 946 989,00	23 224 381,00	15 727 762,00	2 647 100,00	13 080 662,00
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	1 764 900,00
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
2031	120 771 438,00	118 871 438,00	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 późn. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu 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		w tym:	
												odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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			
2017	114 920 771,00	91 558 576,00	294 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 362 195,00			
2018	103 038 508,00	94 038 508,00	261 788,00	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	286 214,00	0,00	x	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	280 640,00	0,00	x	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	393 065,00	0,00	x	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	1 719 491,00	0,00	x	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	1 713 916,00	0,00	x	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	2 208 342,00	0,00	x	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	2 202 768,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00			
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	2 197 193,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00			
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	2 191 619,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00			
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	2 186 045,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00			
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	2 180 470,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00			
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	2 088 145,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00			
2031	120 771 438,00	112 971 438,00	692 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00			

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		4.4	4.4.1
2017	-2 940 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	2 940 000,00	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
2031	0,00	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	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				w tym:								
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	4 694 433,00	8 134 433,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	4 090 492,00	4 090 492,00
2019	2 262 667,00	2 262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237 333,00	0,00	6 311 849,00	6 311 849,00
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	7 124 588,00	7 124 588,00
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	9 524 238,00	9 524 238,00
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	9 797 682,00	9 797 682,00
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164 685,00	0,00	9 971 041,00	9 971 041,00
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	10 222 102,00	10 222 102,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	10 392 045,00	10 392 045,00
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106 684,00	0,00	10 645 797,00	10 645 797,00
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	10 929 362,00	10 929 362,00
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	11 406 247,00	11 406 247,00
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	11 999 603,00	11 999 603,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 663,00	9 948 663,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,56%	4,49%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,46%	4,72%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,46%	4,57%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,10%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2027	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2028	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2029	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2030	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,13%	9,28%	9,28%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	54 799 253,00	10 209 653,00	10 545 370,00	4 479 548,00	6 065 822,00	5 734 951,00	15 940 571,00	1 734 310,00
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	5 195 212,00	2 304 865,00	2 890 347,00	2 501 472,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:		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:	
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów 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
2017	3 381 458,00	3 172 132,00	3 172 132,00	3 266 090,00	3 257 139,00	3 257 139,00	3 667 846,00	3 302 880,00	507 414,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 865,00	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
2031	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	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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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			
2017	3 836 939,00	3 265 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 890 347,00	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			
2031	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1		13.1	13.2							
Lp											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 300,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXV/289/2017 z dnia 31.08.2017 r.

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)				17 355 693,00	10 545 370,00	5 195 212,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 928 754,00	4 479 548,00	2 304 865,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 426 939,00	6 065 822,00	2 890 347,00	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:				12 585 376,00	7 411 139,00	4 806 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 223 958,00	3 574 200,00	2 304 865,00	0,00	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	201 993,00	201 993,00	0,00	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	45 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	848 962,00	633 024,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	71 131,00	37 083,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywna integracja "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	594 464,00	394 016,00	200 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	694 289,00	446 713,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego	2017	2018	341 025,00	210 000,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	229 832,00	6 150,00	214 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 361 418,00	3 836 935,00	2 501 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 740 582,00
1.a	6 784 413,00
1.b	8 956 169,00
1.1	12 217 476,00
1.1.1	5 879 065,00
1.1.1.1	403 986,00
1.1.1.2	45 205,00
1.1.1.3	848 962,00
1.1.1.4	1 687 734,00
1.1.1.5	1 042 969,00
1.1.1.6	71 131,00
1.1.1.7	594 464,00
1.1.1.8	454 252,00
1.1.1.9	168 730,00
1.1.1.10	341 025,00
1.1.1.11	220 607,00
1.1.2	6 338 411,00
1.1.2.1	15 810,00
1.1.2.2	44 380,00

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						
1.1.2.3	Uczyć 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
1.1.2.4	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	2 412 562,00	2 048 505,00	341 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	93 572,00	0,00	93 572,00	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				4 810 317,00	3 134 231,00	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
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	857 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 105 521,00	2 228 883,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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	251 481,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2017	670 000,00	267 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 1495D Syców-Komorów	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	1 475 165,00	1 417 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	19 200,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	2 389 555,00
1.1.2.6	3 775 894,00
1.1.2.7	93 572,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 523 106,00
1.3.1	905 348,00
1.3.1.1	857 686,00
1.3.1.2	43 037,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	4 625,00
1.3.2	2 617 758,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	640 356,00
1.3.2.3	267 047,00
1.3.2.4	44 500,00
1.3.2.5	28 500,00
1.3.2.6	220 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 417 355,00
1.3.2.9	0,00

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 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 582.545 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2017 r., które zwiększono o kwotę 902.545 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 123.261 zł w stosunku do poprzedniej prognozy, głównie w związku ze zmianą klasyfikacji dotacji z majątkowej na bieżącą w ramach projektu finansowanego z budżetu UE oraz w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta Oleśnica na realizację zadań remontowych przy drodze powiatowej (poz. 1.1.5),
4. zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400 zł (poz.1.2.1) w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. O zwiększenie dochodów z tego tytułu wnioskuje jednostka budżetowa podległa powiatowi.
5. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 44.784 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową (poz.1.2.2). Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanej dotacji od Miasta Oleśnica na realizację inwestycji na drodze powiatowej w wysokości 40.000 zł, zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków z wydatków niewygasających na inwestycję realizowaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie w kwocie 120.047 zł. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe o łączną kwotę 115.263 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE.
6. zaktualizowano planowane wydatki majątkowe, które w porównaniu z poprzednią prognozą finansową zmalały o kwotę 62.843 zł, głównie w związku z przeniesieniem środków z inwestycji drogowej do wydatków bieżących. (poz. 2.2),
7. ustalono przychody budżetu w kwocie 3.440.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.940.000 zł.
8. urealniono wydatki objęte limitem zwiększając je o kwotę 745.161 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 11.3), z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 265.212 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 479.949 zł. Dokonano również zmiany dla tej grupy wydatków w roku 2018.
9. zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 4.310 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową.
10. zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększając je o kwotę 480.440 zł (poz. 11.4). Aktualizacji uległy również wydatki w roku 2018.
11. urealniono wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszając je o kwotę 97.791 zł (poz. 11.6),

12. skorygowano dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich (poz. 12.1 i 12.3) do wielkości ujętych w budżecie.
13. w poz. 13.1 ujęto wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w kwocie 257.300 zł.
14. wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2031 w związku z udzieleniem przez Powiat Oleśnicki poręczenia kredytu zaciąganego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. Skorygowano limit wydatków bieżących w 2017 r. oraz łączne nakłady finansowe dla projektu pn. *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy* zwiększając go o kwotę 10.490 zł, natomiast zmniejszono limit wydatków majątkowych dla tego zadania o kwotę 491 zł.
2. Skorygowano limit wydatków bieżących w 2017 r. dla zadania pn. *Aktywna integracja, „Aktywni i samodzielni”* zwiększając go o kwotę 133.800 zł.
3. Zwiększono limit wydatków bieżących, a zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* o kwotę 114.772 zł.
4. Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wartość projektu pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły*, zwiększając limit wydatków na 2017 r. o kwotę 120.047 zł.
5. W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* do dofinansowania z budżetu UE, nowe zadanie ujęto w wydatkach bieżących o łącznych nakładach w kwocie 229.832 zł, natomiast w wydatkach majątkowych w kwocie 93.572 zł do realizacji w 2018 r.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig