

**UCHWAŁA NR XXXVI/295/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2017 – 2031**

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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVII/295/2017
z dnia 25.09.2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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	110 274 035,00	95 998 960,00	21 372 593,00	700 000,00	4 603 940,00	0,00	36 946 989,00	22 955 604,00	14 275 075,00	2 647 100,00	11 627 975,00			
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	107 521 982,00	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	109 663 352,00	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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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				
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	z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
				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 spłatą długu				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	4 491 215,00	7 931 215,00
2018	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	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	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	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	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	30 164 665,00	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	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	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	17 106 664,00	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	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	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	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	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	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. 1199) 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.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,47%	4,49%	6,16%	TAK	TAK		
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,46%	4,69%	6,36%	TAK	TAK		
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,46%	4,54%	6,21%	TAK	TAK		
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,10%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK		
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
2027	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		
2028	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2029	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK		
2030	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK		
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,13%	9,28%	9,28%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
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	55 299 829,00	10 209 653,00	8 739 831,00	4 362 914,00	4 376 917,00	4 025 907,00	15 960 710,00	1 769 673,00
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	7 000 750,00	5 508 873,00	1 491 877,00	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	56 351 879,00	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	9 159 566,00	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 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 (rozdział 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:			w tym:			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
	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:		
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	3 172 132,00	1 813 403,00	1 804 452,00	1 804 452,00	3 551 212,00	3 211 409,00	3 211 409,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 873,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	w tym:										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:
	Wydutki majątkowe 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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)	12.6	12.6.1	12.7		
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	2 148 034,00	1 831 178,00	1 831 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 103 002,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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									
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	
2017	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	500 000,00	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	2 262 667,00	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
2021	4 352 667,00	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
2023	4 352 667,00	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
2025	4 352 667,00	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
2027	4 352 667,00	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
2029	4 352 667,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, sporządza jednostka samorządu terytorialnego. Minister Finansów może wyznaczyć termin, w którym jednostka samorządu terytorialnego powinna przedstawić informacje o tym, czy została ona wyliczona zgodnie z art. 203 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (proponoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kuliś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVII/295/2017 z dnia 25.09.2017 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)				17 395 692,00	8 739 831,00	7 000 750,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 016 128,00	4 362 914,00	5 508 873,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 379 564,00	4 376 917,00	1 491 877,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 585 375,00	5 605 600,00	5 611 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 311 332,00	3 457 566,00	5 508 873,00	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	215 936,00	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	1 022 830,00	744 536,00	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	37 063,00	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	200 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	694 286,00	446 713,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	3 276 243,00	21 882,00	3 254 361,00	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				3 274 043,00	2 148 034,00	1 103 002,00	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	15 740 581,00
1.a	9 871 787,00
1.b	5 868 794,00
1.1	12 217 475,00
1.1.1	8 966 439,00
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	1 022 830,00
1.1.1.6	71 131,00
1.1.1.7	564 464,00
1.1.1.8	454 252,00
1.1.1.9	3 276 243,00
1.1.1.10	341 025,00
1.1.1.11	220 607,00
1.1.2	3 251 036,00
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	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	39 339,00	39 339,00	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	668 380,00	0,00	668 380,00	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	15 665,00	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 Dąbrowice - 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	39 339,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	2 389 555,00
1.1.2.6	668 380,00
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 Kubiś

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 zmniejszono o kwotę 1.706.736 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2017 r., które zmniejszono o kwotę 1.706.736 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 268.777 zł (poz. 1.1.5),
4. w związku z podpisanym aneksem do umowy, zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje realizowane w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.452.687 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową (poz.1.2.2),
5. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500.576 zł (poz.11.1).
6. zaktualizowano wydatki objęte limitem zarówno bieżące jak i majątkowe, zmniejszając je o łączną kwotę 1.805.539 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 11.3).
7. zmniejszono wartość wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.709.044 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (poz.11.4).
8. skorygowano nowe wydatki inwestycyjne zwiększając je o kwotę 20.139 zł w stosunku do poprzedniej prognozy (poz. 11.5),
9. zaktualizowano wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększając je o kwotę 35.363 zł w porównaniu do poprzedniej prognozy finansowej (poz. 11.6).
10. dostosowano do wielkości ujętych w budżecie dochody majątkowe na programy i projekty współfinansowane z budżetu unii Europejskiej zmniejszając je o kwotę 1.452.687 zł (poz. 12.2-12.2.1.1).
11. zaktualizowano wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich zmniejszając je o kwotę 116.634 zł (poz. 12.3).
12. zaktualizowano wydatki majątkowe na programy z udziałem środków europejskich zmniejszając je o kwotę 1.688.905 zł (poz. 12.4-12.4.2).

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. Zaktualizowano limit wydatków w roku 2017 dla zadania pn. *Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* zmniejszając limit wydatków bieżących, a zwiększając limit wydatków majątkowych o kwotę 20.139 zł.

2. Zaktualizowano limit wydatków dla zadania pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych* zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 96.495 zł w roku 2017 oraz zwiększając wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 3.204.008 zł. Jednocześnie zdjęto limit wydatków majątkowych w roku 2017, a w 2018 zmniejszono limit o kwotę 1.398.470 zł. Zmiany podyktowane są podpisanym aneksem do projektu.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig