

**UCHWAŁA NR XXXIX/325/2017  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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. Objasnienia 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*

## 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 2017 r. poz. 2077) 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 6.555.396 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2017 r., które zmniejszono o kwotę 6.555.396 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszając planowane dochody o kwotę 137 zł (poz.1.1.3).
4. zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli .
5. zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o kwotę 94.452 zł. Zmianie uległy głównie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (poz. 1.1.5),
6. zaktualizowano dochody majątkowe dostosowując je do uchwały budżetowej. Dochody ze sprzedaży z majątku zmniejszono o kwotę 2.066.408 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania dochodów w planowanej pierwotnie kwocie.
7. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.697.665 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim brakiem możliwości uzyskania dotacji na budowę wiaduktu drogowego na ul. Moniuszki oraz dotacji na realizację projektu pn. Zakup elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim.
8. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.828.202 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej dostosowując je do wielkości ujętych w budżecie (poz.2.2),
9. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 437.914 zł w stosunku do poprzedniej prognozy. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nastąpiło wszystkim w jednostkach oświatowych.
10. zmniejszono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem starostwa o kwotę 1.585.391 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.
11. zaktualizowano wydatki objęte limitem, zmniejszając je o kwotę 2.088.693 zł w porównaniu z poprzednią prognozą w związku z przesunięciem części realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018.
12. dostosowano wydatki inwestycyjne kontynuowane do wielkości ujętych w budżecie zmniejszając je o kwotę 1.263.368 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.
13. zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. związane głównie z infrastrukturą drogową przenosząc je do realizacji w 2018 r. Zmniejszeniu ulegają również wydatki przeznaczone na projekt pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim, którego realizację planuje się również w 2018 r.

Łączna kwota zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej to 5.365.197 zł.

14. zaktualizowano wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszając dotacje dla Gminy Twardogóra o kwotę 200.000 zł.
15. Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie dochody oraz wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. Zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. *Uczę się zawodowo- buduje swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* o łączną kwotę 59.342 zł.
2. Zmniejszono wartość zadania pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim* o łączną kwotę 1.585.751 zł w stosunku do poprzedniego wykazu przedsięwzięć.
3. W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację przedsięwzięcia pn. *Platforma elektronicznych usług geodezyjnych*, w roku 2017 realizuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 20.867 zł.
4. Realizacja przedsięwzięcia pn. *Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* ze środków budżetu powiatu nastąpi w roku 2018.
5. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Sycowie* o kwotę 18.486 zł.
6. Zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* o kwotę 887 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Alojzy Kulig



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/325/2017  
z dnia 18.12.2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	104 602 892,00	96 952 577,00	21 372 593,00	700 000,00	4 488 850,00	0,00	36 996 989,00	23 554 573,00	7 650 315,00	338 353,00	7 311 962,00	
2018	114 166 917,00	97 917 157,00	21 595 345,00	1 000 000,00	4 488 664,00	0,00	37 658 416,00	19 194 715,00	16 249 760,00	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 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	107 542 892,00	92 393 081,00	294 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 149 811,00	
2018	114 166 917,00	93 250 289,00	261 788,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 916 628,00	
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.



z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
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		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		z tego:													
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	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	48 500 000,00	0,00	4 559 496,00	7 999 496,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	4 666 868,00	4 666 868,00				
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

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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,68%	4,49%	6,16%	TAK	TAK
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,53%	4,09%	5,76%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,46%	3,97%	5,64%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,03%	6,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
						z tego:							
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	57 419 909,00	8 682 546,00	6 642 900,00	3 335 467,00	3 307 433,00	2 680 929,00	10 410 209,00	2 058 673,00			
2018	0,00	0,00	54 166 734,00	8 376 811,00	16 826 096,00	3 522 433,00	13 303 663,00	4 194 217,00	0,00	0,00			
2019	2 262 667,00	2 262 667,00	54 978 220,00	8 502 464,00	2 710 400,00	110 400,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	55 802 893,00	8 630 000,00	126 000,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	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	61 932 556,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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:		
	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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	3 646 576,00	3 118 660,00	3 118 660,00	299 359,00	289 779,00	289 779,00	3 340 274,00	3 033 540,00	3 033 540,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 449,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.



	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	2017	900 430,00	770 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	7 428 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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
				spłata 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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
  - \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240b ust. 6 / art. 240 ust. 6 / art. 240 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który została sporządzona prognoza, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICZĄCY  
rady Powiatu Oleskiego  
Alojzy Kulig

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXXIX/325/2017 z dnia 18.12.2017 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)				28 214 675,00	6 642 900,00	16 826 096,00	2 710 400,00	126 000,00	126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 499 022,00	3 335 467,00	3 522 433,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 715 653,00	3 307 433,00	13 303 663,00	2 600 000,00	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:				17 332 465,00	4 141 715,00	10 222 917,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 386 773,00	3 241 285,00	2 794 449,00	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	1 667 734,00	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	1 017 829,00	680 193,00	337 636,00	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 samodzielnii"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	648 464,00	448 016,00	200 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	664 289,00	134 434,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.12	Akademii Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Orla Białego	2017	2018	196 000,00	116 466,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2017	2018	106 665,00	11 757,00	94 928,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 431 396,00
1.a	7 220 300,00
1.b	19 211 096,00
1.1	16 964 632,00
1.1.1	6 035 734,00
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	1 017 829,00
1.1.1.6	71 131,00
1.1.1.7	648 464,00
1.1.1.8	448 106,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	341 025,00
1.1.1.11	220 607,00
1.1.1.12	196 000,00
1.1.1.13	106 685,00



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	- wydatki majątkowe				10 945 692,00	900 430,00	7 428 469,00	2 600 000,00	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
1.1.2.3	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	44 340,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	2 507 298,00	775 033,00	1 732 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	3 924 056,00	20 867,00	3 902 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Młotowcach 44 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	93 572,00	0,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2019	4 316 236,00	0,00	1 700 000,00	2 600 000,00	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:				10 882 210,00	2 501 185,00	6 603 179,00	1 110 400,00	126 000,00	126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 112 249,00	94 182,00	727 984,00	1 110 400,00	126 000,00	126 000,00
1.3.1.1	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2018	1 549 797,00	0,00	633 184,00	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	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
1.3.1.4	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	46 520,00	94 800,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 769 961,00	2 407 003,00	5 875 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2017	651 514,00	248 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	219 113,00	219 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	10 928 898,00
1.1.2.1	15 810,00
1.1.2.2	44 380,00
1.1.2.3	44 340,00
1.1.2.4	2 507 298,00
1.1.2.5	3 923 498,00
1.1.2.6	93 572,00
1.1.2.7	4 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 486 764,00
1.3.1	1 184 586,00
1.3.1.1	633 184,00
1.3.1.2	43 037,00
1.3.1.3	4 625,00
1.3.1.4	503 720,00
1.3.2	8 282 198,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	248 561,00
1.3.2.3	44 500,00
1.3.2.4	28 500,00
1.3.2.5	219 113,00
1.3.2.6	1 417 355,00
1.3.2.7	60 000,00

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						
1.3.2.8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	50 000,00	2 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	39 000,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	5 625 169,00	354 474,00	5 270 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - strona lewa - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	39 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	5 625 169,00
1.3.2.12	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Olesnickiego  
*Andrzej Kulig*