

**UCHWAŁA NR XLI/344/018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2018 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) 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. 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

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 2018 r., które zmniejszono o kwotę 120.491 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2018 r., które zwiększono o kwotę 782.276 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. Dokonano zmniejszenia planowanej subwencji oświatowej o kwotę 537.673 zł w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na rok 2018.
4. zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o kwotę 131.531 zł. Zwiększeniu uległy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
5. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.067 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej, głównie w związku z realizacją zadań zleconych,
6. zaktualizowano wydatki objęte limitem, zwiększając je o kwotę 365.094 zł w porównaniu z poprzednią prognozą w związku z przesunięciem części realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej z roku 2017 na rok 2018.
7. skorygowano wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszając je o kwotę 290.499 zł do wielkości ujętych w budżecie wyłączając z nich wydatki majątkowe w formie dotacji,
8. skorygowano nowe wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. zwiększając je o kwotę 287.500 zł. Z tej grupy wydatków również wyłączone są wydatki majątkowe w formie dotacji.
9. zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 351.093 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej w związku ze zmianą harmonogramów płatności przy realizacji projektów,
10. dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki majątkowe współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 14.001 zł.
11. Zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 2.245.845 zł, który zostaje pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. *Powiat oleśnicki dla rynku pracy* o kwotę 156.708 zł.
2. Zwiększono wartość wydatków bieżących dla zadania pn. *Uczę się zawodowo-buduję swoją przyszłość - przewagę konkurencyjną na rynku pracy* o kwotę 182.628 zł w stosunku do poprzedniego wykazu przedsięwzięć.
3. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44* o kwotę 200.000 zł.

4. Zmniejszono wartość inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 200.000 zł w roku 2017, a zwiększono wartość tej inwestycji w roku 2018.
 5. Utworzono zadanie inwestycyjne, w ramach istniejącego w zadaniach bieżących pn. *Powiat Oleśnicki dla rynku pracy* w kwocie 14.001 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 XLII/344/2018
z dnia 26.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:					Dochody majątkowe x	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	ze sprzedaży majątku x	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
2018	111 223 899.00	97 863 397.00	23 956 839.00	600 000.00	4 570 616.00	0.00	36 518 858.00	22 328 895.00	13 360 502.00	2 406 700.00	10 953 802.00
2019	104 883 795.00	100 545 000.00	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	108 111 962.00	103 708 086.00	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. 853 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:											
w tym:											Wydatki majątkowe x
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone 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	
2018	113 469 744,00	94 354 290,00	261 790,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	19 115 454,00	
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	115 286 571,00	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	456 000,00	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:	Wolne 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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 245 845,00	2 245 845,00	0,00	0,00	2 245 845,00	2 245 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych x	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 5) 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	3 509 107,00	5 754 952,00
2019	1 672 667,00	1 672 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 827 333,00	0,00	5 721 849,00	5 721 849,00
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	7 714 588,00	7 714 588,00
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. 38 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									
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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	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 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
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,32%	6,36%	7,07%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,93%	6,50%	7,21%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,60%	5,91%	6,62%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,28%	6,28%	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%	8,66%	8,66%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	56 368 947,00	10 234 344,00	18 427 038,00	4 752 584,00	13 674 454,00	13 369 954,00	4 286 000,00	1 459 500,00
2019	1 672 667,00	1 672 667,00	56 380 000,00	8 502 464,00	3 376 796,00	576 796,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	56 529 000,00	8 630 000,00	369 371,00	369 371,00	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	61 932 558,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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
2018	2 616 082,00	2 434 244,00	2 363 013,00	6 432 322,00	6 432 322,00	6 432 322,00	4 024 600,00	3 463 840,00	3 463 840,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 396,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 371,00	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 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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
2018	7 712 859,00	6 145 805,00	6 145 805,00	1 567 054,00	1 567 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	2 800 000,00	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	

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 którego 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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	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 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
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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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., wyliczające wyłączenie 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	wypłaty 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 19.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 długie (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 długie, 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XL/344/2018 z dnia 26.03.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 402 763,00	18 427 036,00	3 376 796,00	369 371,00	126 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 648 030,00	4 752 584,00	576 796,00	369 371,00	126 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 754 733,00	13 674 454,00	2 800 000,00	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:				18 933 677,00	11 737 459,00	3 266 396,00	243 371,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 594 513,00	4 024 600,00	466 396,00	243 371,00	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	220 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	848 962,00	423 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 687 734,00	1 107 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 022 830,00	530 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	71 131,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywna integracja "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	648 464,00	254 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	694 289,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego	2017	2018	341 025,00	132 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	372 119,00	356 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego	2017	2018	196 000,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Syrowie	2017	2018	106 685,00	106 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 286,00	385 271,00	369 646,00	243 371,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 299 206,00
1.a	5 824 751,00
1.b	16 474 454,00
1.1	15 247 226,00
1.1.1	4 734 367,00
1.1.1.1	220 306,00
1.1.1.2	423 466,00
1.1.1.3	1 107 815,00
1.1.1.4	530 364,00
1.1.1.5	34 048,00
1.1.1.6	254 447,00
1.1.1.7	313 672,00
1.1.1.8	132 632,00
1.1.1.9	356 744,00
1.1.1.10	102 900,00
1.1.1.11	106 685,00
1.1.1.12	998 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.13	Czas na zawodowców -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2019	153 000,00	56 250,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 339 164,00	7 712 859,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	2 527 334,00	1 732 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	3 924 056,00	3 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	351 197,00	351 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2019	4 522 576,00	1 706 340,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	14 001,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 469 086,00	6 689 579,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 053 517,00	727 984,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	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	2018	1 549 797,00	633 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za zyciem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	94 800,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 415 569,00	5 961 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	5 625 169,00	5 270 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzybórz -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ofra Białego	2017	2018	91 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.13	153 000,00
1.1.2	10 512 859,00
1.1.2.1	1 732 265,00
1.1.2.2	3 909 056,00
1.1.2.3	351 197,00
1.1.2.4	4 506 340,00
1.1.2.5	14 001,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 051 979,00
1.3.1	1 090 384,00
1.3.1.1	633 184,00
1.3.1.2	457 200,00
1.3.2	5 961 595,00
1.3.2.1	57 000,00
1.3.2.2	47 500,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	270 000,00
1.3.2.6	5 270 695,00
1.3.2.7	86 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
Alojzy Kulig