

**UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 18 grudnia 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 2018 r. poz. 995 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 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. 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

Adam Horbacz

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 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 2018 r., które zmniejszono o kwotę 731.554,57 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2018 r., które zmniejszono o kwotę 731.554,57 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. zwiększono planowane dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 52.214 zł,
4. zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa – o kwotę 35.746 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz na doposażenie pomieszczeń szkolnych w pomoce dydaktyczne.
5. zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o łączną kwotę 374.204,43 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej. Zwiększeniu uległy m.in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.
6. zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu o kwotę 732.874 zł w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami powiatu przeznaczonymi do sprzedaży.
7. zmniejszono planowane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o łączną kwotę 547.456 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową, w tym: Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się przyznaną pierwotnie dotację otrzymaną w ramach Rządowego Programu na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska o kwotę 622.456 zł, otrzymano natomiast dotację w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.
8. zmniejsza się kwotę poręczenia udzielonego przez Powiat Oleśnicki dla PZS w Oleśnicy o kwotę 183.000 zł w roku 2018, w związku ze spłatą zobowiązań z tego tytułu w tej wysokości.
9. zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, głównie w związku z otrzymanymi dotacjami na ten cel.
10. zaktualizowano plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.
11. zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o kwotę 2.992 zł w porównaniu z poprzednią prognozą do wielkości ujętych w budżecie. Zmiana obejmuje projekt pn. Zawodowy Dolny Śląsk.
12. zaktualizowano nowe wydatki inwestycyjne zmniejszając je o kwotę 1.167.146 zł do wielkości ujętych w budżecie wyłączając z nich wydatki majątkowe w formie dotacji.
13. zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 75.000 zł w związku z planowaną dotacją dla PZS z siedzibą w Oleśnicy na zakup defibrylatora.

14. dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące na programy z udziałem środków z budżetu UE.
15. dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2018 dla przedsięwzięcia pn. *Zawodowy Dolny Śląsk* o kwotę 2.992 zł.
2. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2018 dla zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska* o kwotę 622.456 zł, zwiększono natomiast limit wydatków w roku 2019 o kwotę 622.456 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr II/12/2018
z dnia 18.12.2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
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	
	114 945 393,03	100 261 275,03	23 956 839,00	1 010 000,00	4 772 936,00	0,00	36 554 604,00	23 287 955,03	14 684 118,00	1 275 626,00	13 408 492,00	
	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	
	108 111 982,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące 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 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
											odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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		
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	117 633 646,03	96 914 118,03	78 790,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			20 719 528,00		
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	286 214,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			8 387 977,00		
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	280 640,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			8 513 797,00		
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	393 065,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00			8 641 505,00		
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	1 719 491,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			8 771 127,00		
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	1 713 916,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00			8 902 694,00		
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	2 208 342,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00			9 036 235,00		
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	2 202 768,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00			9 171 778,00		
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	2 197 193,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00			9 309 355,00		
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	2 191 619,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00			9 448 995,00		
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	2 186 045,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00			9 590 730,00		
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	2 180 470,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			9 734 591,00		
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	2 088 145,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00			7 800 000,00		
2031	120 771 438,00	112 971 438,00	692 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
2018	-2 688 253,00	2 688 253,00	0,00	0,00	2 688 253,00	2 688 253,00	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
2020	3 604 667,00	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
2022	4 352 667,00	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
2024	4 352 667,00	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
2026	4 352 667,00	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
2028	4 352 667,00	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
2030	4 048 663,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	8.1	8.2
				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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	3 347 157,00	6 035 410,00		
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. 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,02%	6,36%	7,07%	TAK	TAK	
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,93%	6,07%	6,78%	TAK	TAK	
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,60%	5,48%	6,19%	TAK	TAK	
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	5,85%	5,85%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	58 924 081,35	10 353 619,00	21 937 179,00	4 874 173,00	17 063 006,00		10 537 739,00	8 945 289,00	1 236 500,00
2019	1 672 667,00	1 672 667,00	1 672 667,00	56 380 000,00	8 502 464,00	7 187 992,00	1 083 232,00	6 104 760,00		4 104 760,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	3 604 667,00	56 529 000,00	8 630 000,00	530 588,00	530 588,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
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		3 020 427,00	2 828 039,00	2 828 039,00	3 671 498,00	3 671 498,00	3 671 498,00	4 146 189,00	3 630 584,59	3 630 584,59		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 832,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 588,00	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 programy, projekty / lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 794 026,00	3 702 664,00	3 702 664,00	1 606 966,41	1 606 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
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			

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego

Adam Horbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/12/2018 z dnia 18.12.2018 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)				34 937 844,00	21 314 723,00	7 810 448,00	530 588,00	126 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 460 274,00	4 874 173,00	1 083 232,00	530 588,00	126 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 477 570,00	16 440 550,00	6 727 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 235 658,00	8 940 215,00	5 077 592,00	404 588,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 406 757,00	4 146 189,00	972 832,00	404 588,00	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	209 259,00	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	74 123,00	37 040,00	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	248 792,00	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.Oria 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	350 444,00	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.Oria 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 Sycowie	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	998 288,00	385 271,00	369 646,00	243 371,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 781 759,00
1.a	6 613 993,00
1.b	23 167 766,00
1.1	14 422 395,00
1.1.1	5 523 609,00
1.1.1.1	209 259,00
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	37 040,00
1.1.1.6	248 792,00
1.1.1.7	313 672,00
1.1.1.8	132 632,00
1.1.1.9	350 444,00
1.1.1.10	102 900,00
1.1.1.11	106 685,00
1.1.1.12	996 288,00

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	272 000,00	100 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2018	2019	121 100,00	18 000,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	322 524,00	60 361,00	193 024,00	69 139,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2018	2020	123 815,00	15 200,00	68 200,00	40 415,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ - nasze dziedzictwo naturalne -	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	122 813,00	4 288,00	66 862,00	51 663,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 828 901,00	4 794 026,00	4 104 760,00	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	2016	2018	2 413 793,00	2 400 223,00	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	296 340,00	4 104 760,00	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:				16 702 186,00	12 374 508,00	2 732 856,00	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 życiem -	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				14 648 669,00	11 646 524,00	2 622 456,00	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 zakładów 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	262 673,00	257 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1.13	272 000,00
1.1.1.1.14	121 100,00
1.1.1.1.15	322 524,00
1.1.1.1.16	123 815,00
1.1.1.1.17	122 813,00
1.1.2	8 898 786,00
1.1.2.1	1 732 265,00
1.1.2.2	2 400 223,00
1.1.2.3	351 197,00
1.1.2.4	4 401 100,00
1.1.2.5	14 001,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 359 364,00
1.3.1	1 090 384,00
1.3.1.1	633 184,00
1.3.1.2	457 200,00
1.3.2	14 268 980,00
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	257 753,00

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						
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Montuszek w Oleśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2017	2018	5 699 829,00	5 394 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2017	2018	66 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2018	2019	8 220 767,00	5 598 311,00	2 622 456,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	5 394 560,00
1.3.2.7	61 400,00
1.3.2.8	8 220 767,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz