

**Uchwała nr 54/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27 lutego 2019 r.**

**w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady
Powiatu Oleśnickiego**

**Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W związku z koniecznością podjęcia uchwał w sprawie:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031,
 - 2) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.,postanawia się wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie określonym w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Starosta – Jan Dzugaj

1. Jarosław Polański

Wicestarosta – Sławomir Kapica

2. Maria Susidko

3. Józef Szmań

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Powitanie.
2. Otwarcie sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031 i jej przegłosowanie.
6. Rozpatrzenie projektu zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r. i jej przegłosowanie.
7. Zamknięcie sesji.

b.

**UCHWAŁA NR IV/.../2019
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 4 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2019 – 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. 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.

 **RADCA PRAWNY**
mgr Urszula Jaszczyk

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 2019 r., które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2019 r., które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. skorygowano dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące do wielkości ujętych w budżecie.
4. zwiększono planowane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o łączną kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową w związku z planowaną dotacją z budżetu unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego.
5. zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.
6. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1.944.914 zł w związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. O tę samą wartość zwiększa się również wydatki inwestycyjne kontynuowane.
7. dostosowano do wielkości ujętych w budżecie dochody oraz wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu UE.
8. 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 majątkowych w roku 2019 dla przedsięwzięcia pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.944.914 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

WICESTAROSTA

Sławomir Kapica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/.../2019
z dnia 04.03.2019 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 | 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 |
| 2019 | 114 259 203,70 | 105 276 421,70 | 27 945 833,00 | 1 100 000,00 | 4 782 906,00 | 0,00 | 40 069 138,00 | 20 259 260,04 | 8 982 782,00 | 1 819 300,00 | 7 163 482,00 |
| 2020 | 108 111 962,00 | 103 708 086,00 | 22 029 411,00 | 1 100 000,00 | 4 624 334,00 | 0,00 | 40 469 829,00 | 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 | 1 100 000,00 | 4 693 699,00 | 0,00 | 40 874 527,00 | 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 | 1 100 000,00 | 4 764 105,00 | 0,00 | 41 078 899,00 | 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 | 1 100 000,00 | 4 835 566,00 | 0,00 | 41 284 294,00 | 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 | 1 100 000,00 | 4 908 100,00 | 0,00 | 41 490 715,00 | 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 | 1 100 000,00 | 4 981 720,00 | 0,00 | 41 698 169,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 056 447,00 | 0,00 | 41 906 660,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 132 290,00 | 0,00 | 42 116 193,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 209 270,00 | 0,00 | 42 326 774,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 287 417,00 | 0,00 | 42 538 408,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 366 720,00 | 0,00 | 42 751 100,00 | 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 | 1 100 000,00 | 5 366 720,00 | 0,00 | 42 964 855,00 | 22 949 550,00 | 1 900 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą 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 | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto określone 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 | | 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 | |
| 2019 | 112 586 536,70 | 99 545 059,70 | 286 215,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 041 477,00 | |
| 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 | 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|
| | | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 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 | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota długu x | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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 6) x | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 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 | |
| 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 | 5 731 362,00 | 5 731 362,00 | |
| 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.

| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 6,61% | 7,01% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 7,60% | 6,65% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 9,14% | 6,31% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 9,25% | 7,78% | 7,78% | 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. Identyfikacje 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 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 1 672 667,00 | 1 672 667,00 | 64 174 055,70 | 9 727 178,00 | 11 069 135,70 | 1 667 658,70 | 9 401 477,00 | 9 182 977,00 | 3 640 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 604 667,00 | 3 604 667,00 | 64 176 000,00 | 9 826 754,00 | 821 133,75 | 821 133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 64 817 760,00 | 9 925 022,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 65 465 937,00 | 10 024 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 66 120 596,00 | 10 124 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 66 781 802,00 | 10 225 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 67 449 620,00 | 10 328 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 68 124 116,00 | 10 431 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 68 124 116,00 | 10 431 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 68 124 116,00 | 10 431 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 68 124 116,00 | 10 431 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 048 663,00 | 4 048 663,00 | 68 124 116,00 | 10 431 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756 - 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie 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 |
| 2019 | 1 170 807,15 | 1 036 545,05 | 1 036 545,05 | 5 512 950,00 | 5 512 950,00 | 3 568 036,00 | 1 557 258,70 | 1 394 902,94 | 1 394 902,94 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 133,75 | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 6 560 900,00 | 3 568 036,00 | 3 568 036,00 | 3 125 219,76 | 1 180 305,76 | 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 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | | 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 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełny 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 i 240b ust. 4 i 240b ust. 8 i 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr IV/.../2019 z dnia 04.03.2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 086 761,60 | 11 069 135,70 | 821 133,75 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 3 339 232,60 | 1 667 656,70 | 821 133,75 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 15 747 529,00 | 9 401 477,00 | 0,00 | 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: | | | | 9 482 697,60 | 8 118 158,70 | 695 133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 835 512,60 | 1 557 258,70 | 695 133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Ogarniam przyszłość - | Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie | 2018 | 2020 | 998 288,00 | 369 646,00 | 243 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Czas na zawodowców - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2019 | 272 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie | 2018 | 2019 | 121 100,00 | 103 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zawodowy pakiet startowy - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 322 524,00 | 193 023,85 | 69 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 123 815,00 | 68 200,00 | 40 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne - | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuski | 2018 | 2020 | 122 813,00 | 66 862,00 | 51 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Zintegrowani - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 439 664,00 | 266 046,00 | 173 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 342 808,60 | 250 480,85 | 92 327,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Wsparcie na zawodowym starcie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 92 500,00 | 67 900,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 647 185,00 | 6 560 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2016 | 2019 | 6 647 185,00 | 6 560 900,00 | 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 | | | | 9 604 064,00 | 2 950 977,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 503 720,00 | 110 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 12 016 269,45 |
| 1.a | 2 614 792,45 |
| 1.b | 9 401 477,00 |
| 1.1 | 8 813 292,45 |
| 1.1.1 | 2 252 392,45 |
| 1.1.1.1 | 613 017,00 |
| 1.1.1.2 | 172 000,00 |
| 1.1.1.3 | 103 100,00 |
| 1.1.1.4 | 262 162,85 |
| 1.1.1.5 | 108 615,00 |
| 1.1.1.6 | 118 525,00 |
| 1.1.1.7 | 439 664,00 |
| 1.1.1.8 | 342 808,60 |
| 1.1.1.9 | 92 500,00 |
| 1.1.2 | 6 560 900,00 |
| 1.1.2.1 | 6 560 900,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 3 202 977,00 |
| 1.3.1 | 362 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Za życiem - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2021 | 503 720,00 | 110 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 100 344,00 | 2 840 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligoła Polska | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2018 | 2019 | 8 842 844,00 | 2 622 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2019 | 257 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 362 400,00 |
| 1.3.2 | 2 840 577,00 |
| 1.3.2.1 | 2 622 077,00 |
| 1.3.2.2 | 218 500,00 |

UCHWAŁA Nr IV/.../2019
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO **PROJEKT**
z dnia 04 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 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 budżecie powiatu w zakresie:
- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.944.914 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 114.259.203,70 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 105.276.421,70 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8.982.782 zł,
 - 2) Wydatki - 112.586.536,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 99.545.059,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 13.041.477 zł.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.944.914 zł w następujących działach:

Dział 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się planowane dochody powiatu z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.944.914 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.944.914 zł w działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowaną dotację przeznaczoną na realizację porozumienia z miastem Oleśnica w zakresie utrzymania dróg powiatowych o kwotę 2.282 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.282 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 1.944.914 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie*.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I. Inwestycje w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zwiększono wartość inwestycji pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.944.914 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2019 r.

WICESTAROSTA

Sławomir Kapica

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/.../2019 z dnia 04.03.2019 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 791 909,04 | 1 944 914,00 | 7 736 823,04 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 568 036,00 | 1 944 914,00 | 5 512 950,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 568 036,00 | 1 944 914,00 | 5 512 950,00 |
| Razem: | | | | 112 314 289,70 | 1 944 914,00 | 114 259 203,70 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/..../2019 z dnia 04.03.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 665 666,00 | 2 282,00 | 12 667 948,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 314 331,00 | 2 282,00 | 11 316 613,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 444,00 | 2 282,00 | 177 726,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 866 460,00 | -2 282,00 | 9 864 178,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 188 906,00 | -2 282,00 | 9 186 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643 674,00 | -2 282,00 | 641 392,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 992 137,70 | 1 944 914,00 | 42 937 051,70 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 093 451,00 | 0,00 | 4 093 451,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 855 000,00 | -30 000,00 | 1 825 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 997 522,00 | 1 944 914,00 | 7 942 436,00 |
| 855 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 950,00 | 1 944 914,00 | 2 962 864,00 |
| | | | Rodzina | 5 888 980,00 | 0,00 | 5 888 980,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 135 140,00 | 0,00 | 3 135 140,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 456 660,00 | -1 859,00 | 2 454 801,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 110 641 622,70 | 1 944 914,00 | 112 586 536,70 |

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| L.p | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2019 r. | Źródła finansowania | | | | | | Inne |
|-----|--|-------|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Środki z budżetu powiatu | w tym: | | Środki z budżetu UE | w tym: | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 401 477 | 9 401 477 | 2 962 864 | 0 | 3 568 036 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska | 600 | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2 622 077 | 2 622 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 218 500 | 218 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 801 | 80130 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 6 560 900 | 6 560 900 | 2 962 864 | 0 | 3 568 036 | 0 | 0 | 0 |
| II | POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 540 000 | 3 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2 | 600 | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Modernizacja stref p/poż. | 852 | 85202 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. 1 Maja 8c w Bierutowie | 855 | 85510 | Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekunów Wychowawczych w Bierutowie | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rozbudowa infrastruktury serwerowej wraz z wirtualizacją | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 13 041 477 | 13 041 477 | 2 962 864 | 0 | 3 568 036 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr IV/...../2019
z dnia 04.03.2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa |
|-------------|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 968 000,00 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 1 977 000,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 563,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 44 563,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 563,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 696,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 696,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 696,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 799,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 799,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 799,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 745 615,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 293 330,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 293 330,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 452 285,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 452 285,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 480 933,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 466 071,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 466 071,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 862,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 862,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 398 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 398 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 398 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 610,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 354 610,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 610,00 |
| 855 | | | Rodzina | 552 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 532 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 532 000,00 |
| Razem: | | | | 10 044 216,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 563,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 44 563,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 204,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 238,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 107,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 014,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 696,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 696,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 799,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 799,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 645,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 751,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 971,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 14 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 745 615,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 293 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 638,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 314,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 215,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 163,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 452 285,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 233 568,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 787,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 420,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 830,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 480 933,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 466 071,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 282 236,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 314,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 44 509,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 896,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 632 850,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 104 722,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 383 006,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 69 366,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 835,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 350 383,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 762,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 035,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 083,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 315,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 862,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 862,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 240,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 140,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 398 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 398 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 398 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 610,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 354 610,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 431,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 429,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 820,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 552 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 532 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 526 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| Razem: | | | | 10 044 216,00 |

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2019**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|---|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje udzielone z budżetu ogółem | | | 7 389 823 |
| | | 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 759 816 |
| | | 1.1. Dotacje celowe | 759 816 |
| 600 | | Transport i łączność | 177 726 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 177 726 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 850 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13 850 |
| 855 | | Rodzina | 483 240 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 213 240 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 270 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 80 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 |
| | | 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 6 630 007 |
| | | 2.1. Dotacje podmiotowe | 6 183 978 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 832 301 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 589 752 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 228 367 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 426 738 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 321 036 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 266 408 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 132 500 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 132 500 |
| 854 | | Edukacyjne opieka wychowawcza | 2 219 177 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 219 177 |
| | | 2.2. Dotacje celowe | 446 029 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 64 020 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 241 509 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 231 509 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 500 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 500 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 73 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73 000 |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|---|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 400 639 | 177 726 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 350 639 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000 | 177 726 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 493 | 4 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 4 000 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 230 493 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 13 850 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 13 850 |
| 855 | | Rodzina | 320 000 | 483 240 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 180 000 | 213 240 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 140 000 | 270 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 80 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 80 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 1 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 1 000 |
| Ogółem | | | 1 951 132 | 759 816 |