

**UCHWAŁA NR VI/47/2019  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
z dnia 18 kwietnia 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 2019 r. poz. 511) 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*  
Adam Horbacz

## OBJAŚNIENIA

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Dochody:**

Na 2019 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 i latach kolejnych wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. Ostatnimi laty dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ograniczała w sposób znaczący pozyskanie dochodów z tego tytułu, dlatego też w roku 2019 ponownie zostaną podjęte próby sprzedaży tychże nieruchomości. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Rok 2019 jest rokiem kontynuacji projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W większości są to projekty dedykowane placówkom oświatowym. Realizacja tylko jednego projektu rozpoczyna się w roku 2019. Środki na wkład własny do tych projektów pochodzą z budżetu powiatu.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji. W załączniku nr 1 dotyczącym WPF, Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/35/2019 z dnia 04.03.2019 r. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych ogółem w roku 2019, które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z prognozą pierwotną. Zwiększone dochody stanowią dotację planowaną do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.391.170,60 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. W ramach tej kwoty dokonano następujące zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów:

1. zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 100 zł,
2. zmniejszono subwencję ogólną – część oświatowa o kwotę 248.393 zł w związku z decyzją Ministra Finansów po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla jst.
3. zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące do wielkości ujętych w budżecie o kwotę 689.364,60 zł,
4. zwiększono planowane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o łączną kwotę 1.162.500 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa oraz z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w ramach porozumień na realizację inwestycji drogowej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.689.383 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 489.383 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 469.383 zł.

Skorygowano dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 144.418,89 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.200.000 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu 2019 r., wydatki na obsługę długu w 2019 r. zaplanowano w takiej samej kwocie jak w roku 2018. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W kolejnych latach, ze względu na zakończenie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe planuje się w nieco niższych wartościach.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi w roku 2019 o 10%, natomiast wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5%.. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/35/2019 z dnia 04.03.2019 r. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z pierwotną prognozą.

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wydatków objętych limitem, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. O tę samą wartość zwiększa się również wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Ponadto, dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu UE oraz wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaktualizowano również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.

W 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.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych ogółem 2019 r, zwiększając je o kwotę 2.257.299,60 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. W ramach wydatków zwiększono planowane wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 97.785 zł przeznaczone na realizację inwestycji. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 1.647.785 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu inwestycji drogowych. Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące wynikające ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na programy z udziałem środków z budżetu UE.

Ponadto, zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* o łącznych nakładach w kwocie 1.297.785 zł do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 97.785 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.342.383 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 447.703 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.894.680 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznacza się głównie na remonty, usługi oraz zakup materiałów w jednostkach budżetowych powiatu. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 491.150 zł głównie dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w związku z otrzymaną dotacją na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 82,07 zł.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w związku z realizacją nowych inwestycji w zakresie modernizacji dróg powiatowych oraz innych inwestycji realizowanych w jednostkach budżetowych, głównie oświatowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 219.680 zł na inwestycje wykazane w załączniku *Przedsięwzięcia*.

Zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne do wielkości ujętych w budżecie. Ponadto wprowadzono do budżetu wydatki majątkowe w formie dotacji dla gmin w kwocie 495.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 200.000 zł w ramach środków własnych, na realizację inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Ponadto, dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi umowami na realizację projektów.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono wartość zadania inwestycyjnego w roku 2019 pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 200.000 zł. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 6.760.900 zł.
2. zwiększono wartość zadania inwestycyjnego w roku 2019 pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 19.680 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 117.465 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

**Deficyt budżetowy** w kwocie 3.846.462 zł zostaje sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

#### **Przychody.**

Na etapie projektowania budżetu w latach 2019-2031 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. ustala się przychody w kwocie 866.129 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wraz z nadwyżką przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.672.667 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r. ustalono przychody w kwocie 5.519.129 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

#### **Rozchody.**

W roku 2019 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego w kwocie 1.672.667 zł zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W planowanym na 2019 r. budżecie jak również w latach następnych, dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 866.129 zł. Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 806.538 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r. ustalony wynik budżetu jest ujemny i wynosi -3.846.462 zł.

#### **Kwota długu i sposób jego sfinansowania**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2019 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Adam Horbacz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr VII/47/2019  
z dnia 18.04.2019 r.

[illegible]

- 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
2019	125 186 219,30	100 602 277,30	286 215,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	24 583 942,00	2 2	
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	280 640,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00		

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

z tego:											
wyszczególnienie	wynik budżetu x	przychody budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-3 846 462,00	5 519 129,00	0,00	0,00	5 519 129,00	3 846 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	5 392 198,00	10 911 327,00
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	2,93%	0,00	2,93%	5,94%	7,01%	7,56%	TAK	TAK
	2020	4,89%	0,00	4,89%	7,60%	6,43%	6,97%	TAK	TAK
	2021	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	6,09%	6,64%	TAK	TAK
	2022	6,62%	0,00	6,62%	9,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	2023	6,46%	0,00	6,46%	9,10%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	2024	6,67%	0,00	6,67%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	2025	6,43%	0,00	6,43%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	2026	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	2027	5,98%	0,00	5,98%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	2028	5,76%	0,00	5,76%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	2029	5,55%	0,00	5,55%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	2030	5,03%	0,00	5,03%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	2031	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											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	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
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	64 757 592,30	9 757 178,00	11 386 600,70	1 667 658,70	9 718 942,00	9 601 477,00	14 487 465,00	495 000,00	
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	64 176 000,00	9 826 754,00	2 021 133,75	821 133,75	1 200 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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		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	środków określonych 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	1 315 226,04	1 180 963,94	1 180 963,94	5 512 950,00	5 512 950,00	5 512 950,00	1 559 709,70	1 397 436,01	1 397 436,01	
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:				w tym:				w tym:				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	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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				w tym:			
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	6 760 900,00	3 568 036,00	3 568 036,00	3 325 137,69	3 325 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 672 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 Lesieńskiego  
  
Adam Horbacz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr VII/47/2019 z dnia 18.04.2019 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)				20 604 226,60	11 386 600,70	2 021 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 339 232,60	1 667 658,70	821 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 264 994,00	9 718 942,00	1 200 000,00	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:				9 682 697,60	8 318 158,70	695 133,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 836 512,60	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 Kościuszki	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				6 847 185,00	6 760 900,00	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	6 847 185,00	6 760 900,00	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:				10 921 529,00	3 068 442,00	1 326 000,00	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	13 533 734,45
1 a	2 614 792,45
1 b	10 918 942,00
1.1	9 013 292,45
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	6 760 900,00
1.1.2.1	6 760 900,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 520 442,00
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				10 417 809,00	2 958 042,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota 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
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - etap 1 dokumentacja projektowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	1 317 465,00	117 465,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	362 400,00
1.3.2	4 158 042,00
1.3.2.1	2 622 077,00
1.3.2.2	218 500,00
1.3.2.3	1 317 465,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Lesieńskiego  
*Adam Horbacz*  
Adam Horbacz