

**UCHWAŁA NR XVI/137/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 18 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2020 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 - 2031

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 spłat kredytu długoterminowego oraz ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2020 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących wysokości subwencji, dotacji oraz dochodów z PIT. Ponadto, założono dochody w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego a także środki planowane do pozyskania z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody własne w roku 2020 wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. Kolejne lata szacowano wskaźnikiem inflacji.

Ponadto, w roku 2020 planuje się również dochody bieżące pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów dedykowanych głównie placówkom oświatowym.

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 tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. Główne źródło dochodów z tego tytułu stanowią grunty po byłym gospodarstwie szkoły rolniczej. Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. wynosi 87,21 ha.

W roku 2010 powiat zawarł umowę - dzierżawy na grunty o łącznej powierzchni 386,8263 ha z firmą AGRA-TECH na okres 10 lat, co uniemożliwiało sprzedaż i uzyskanie dochodów z tego tytułu. Umowa wygasa w miesiącu sierpniu 2020 r, dlatego też podejmuje się próbę sprzedaży części tych gruntów.

Część gruntów z całego zasobu, będącego w posiadaniu firmy AGRA-TECH sprzedano w roku 2019 na podstawie umowy przedwstępnej, a wydanie nieruchomości nowemu właścicielowi nastąpi po okresie obowiązujecej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Ponadto, planuje się sprzedaż działki pod zabudowę w obrębie Oleśnica. Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w 2019 r. wyższe, niż pierwotnie zakładano, dają podstawę do stwierdzenia, że wzrasta zainteresowanie potencjalnych nabywców tych nieruchomości co jest dobrym prognostykiem również na rok 2020. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia powiatu

przeznacza się na rozwój infrastruktury drogowej. W przypadku nie zrealizowania dochodów w planowanej wysokości, budżet powiatu ulegnie korekcie również po stronie wydatków w powyższym zakresie.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica,
- 1 AM-3 o pow. 9,6593 ha, obręb Bierutów,
- 1 AM-4 o pow. 29,8688 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-9 o pow. 22,4637 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-9 o pow. 9,0903 ha, obręb Bierutów,
- 2 AM-16 o pow. 11,9683 ha, obręb Bierutów,
- 4 AM-16 o pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 4.583.150,35 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.010.200,35 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.572.950 zł. W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 433.243,35 zł, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich, dotacje z samorządów gminnych na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotacje z budżetu państwa na zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych w ramach rządowego programu. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu dotacji planowanych pierwotnie do pozyskania od samorządów gminnych na remonty dróg powiatowych,
- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 576.957 zł i są to w całości dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/138/2020 z dnia 18.06.2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 553.820,23 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 730 778,23 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 176.958,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki z Funduszu Pracy w związku z obsługą zadań związanych z COVID-19,
- Zmniejszono natomiast m.in. dochody z tytułu dotacji na zadania własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 542.648 zł oraz subwencję oświatową o kwotę 951.415 zł.
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 136.002 zł i są to w całości dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Planowane dochody majątkowe wzrosły z tytułu sprzedaży składników majątkowych powiatu o kwotę 19.958 zł raz z tytułu otrzymanych dotacji w kwocie 157.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2020 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 2020 r, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wydatki na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż w roku 2019. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej oraz wyłączeniem składnika wystługi lat z podstawy wynagrodzenia minimalnego.

Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz odległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Są to inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ponadto, planuje się również wydatki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Wstępnie ustalono również katalog inwestycji drogowych do realizacji w latach 2021-2023.

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

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.042.475,35 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 395.075,35 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.647.400 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do budżetu znaczącą ilość nowych inwestycji planowanych głównie w jednostkach oświatowych powiatu. Dokonuje się również korekty wydatków w zakresie inwestycji drogowych zarówno w zakresie środków własnych jak i porozumień między gminami.

Zaktualizowano wydatki bieżące do wielkości ujętych w budżecie, zwiększając m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.022.282,35 zł w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/138/2020 z dnia 18.06.2020 r. dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 553.820,23 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.203.820,23 zł m.in. w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową oraz ze zmniejszoną dotacją dla Domów Pomocy Społecznej, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 650.000 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz na inwestycje drogowe.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących skorygowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wielkości ujętych w budżecie bez uwzględnienia wynagrodzeń finansowanych z środków Unii Europejskiej.

Przychody.

W projekcie budżetu na 2020 r. ujęto przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów z następujących tytułów:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody.

W roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego 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 roku 2020 ustalono nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części kredytu. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r, wynik budżetu uległ zmianie i jest ujemny.

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 zaciąganim długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2020 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* w roku 2020 o kwotę 3.700.000 zł i założono, że inwestycja zakończy się w roku 2021.
2. Zwiększono limity wydatków na rok 2020 programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w latach 2019-2020 pn. *Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie* o kwotę 138.102,40 zł.
3. Zwiększono limity wydatków na rok 2020 programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w latach 2019-2020 pn. *Wsparcie na zawodowym starcie* o kwotę 18.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVII/137/2020
z dnia 18.06.2020 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 304 275,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 021 258,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 283 017,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 649 910,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 649 910,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 746 409,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 346 409,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 843 873,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 358 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 942 311,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 866 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 041 734,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 799 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 142 152,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 351 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 243 573,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 139 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 346 009,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 944 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 449 469,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 764 900,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 553 964,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 659 503,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zakorużeniu 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 134 189 629,24 | 117 442 229,24 | 74 162 336,35 | 280 641,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747 400,00 | 16 747 400,00 | 535 000,00 | |
| 2021 | 126 340 909,00 | 104 498 208,00 | 73 789 546,00 | 393 065,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 842 701,00 | 21 292 701,00 | 550 000,00 | |
| 2022 | 127 647 844,00 | 105 543 190,00 | 74 527 442,00 | 1 719 491,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 104 654,00 | 21 504 654,00 | 600 000,00 | |
| 2023 | 128 967 849,00 | 106 598 621,00 | 75 272 716,00 | 1 713 916,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 369 228,00 | 21 759 228,00 | 610 000,00 | |
| 2024 | 130 301 054,00 | 107 664 607,00 | 76 025 443,00 | 2 208 342,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636 447,00 | 21 986 447,00 | 650 000,00 | |
| 2025 | 131 647 591,00 | 108 741 253,00 | 76 785 698,00 | 2 202 768,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 906 338,00 | 22 166 338,00 | 740 000,00 | |
| 2026 | 133 007 594,00 | 109 828 665,00 | 77 553 555,00 | 2 197 193,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 178 929,00 | 22 388 000,00 | 790 929,00 | |
| 2027 | 134 381 196,00 | 110 926 951,00 | 78 329 090,00 | 2 191 619,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 454 245,00 | 22 611 880,00 | 842 365,00 | |
| 2028 | 135 768 535,00 | 112 036 220,00 | 79 112 381,00 | 2 186 045,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 732 315,00 | 22 837 998,00 | 894 317,00 | |
| 2029 | 137 169 747,00 | 113 156 582,00 | 79 903 505,00 | 2 180 470,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 013 165,00 | 23 066 377,00 | 946 788,00 | |
| 2030 | 138 888 975,00 | 114 288 147,00 | 80 702 540,00 | 2 088 145,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600 828,00 | 23 297 040,00 | 1 303 788,00 | |
| 2031 | 144 367 014,00 | 115 431 028,00 | 81 509 565,00 | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 935 986,00 | 26 530 000,00 | 2 405 986,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|---------|--------------|--------|--------------|---|--------|-----|---|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2020 | -760 717,75 | 0,00 | | 4 365 384,75 | 0,00 | 0,00 | 2 606 306,32 | 0,00 | 1 759 078,43 | 760 717,75 | | | | |
| 2021 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 4 048 663,00 | 4 048 663,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 667,00 | 3 604 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 663,00 | 4 048 663,00 | 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 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | z tego: | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 222 666,00 | 0,00 | 2 682 407,25 | 7 047 792,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 38 869 999,00 | 0,00 | 16 545 458,00 | 16 545 458,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 34 517 332,00 | 0,00 | 16 710 912,00 | 16 710 912,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 30 164 665,00 | 0,00 | 16 878 022,00 | 16 878 022,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 25 811 998,00 | 0,00 | 17 046 803,00 | 17 046 803,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 21 459 331,00 | 0,00 | 17 217 271,00 | 17 217 271,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 17 106 664,00 | 0,00 | 17 389 444,00 | 17 389 444,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 12 753 997,00 | 0,00 | 17 563 339,00 | 17 563 339,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 8 401 330,00 | 0,00 | 17 738 973,00 | 17 738 973,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 048 663,00 | 0,00 | 17 916 363,00 | 17 916 363,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095 527,00 | 18 095 527,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 276 483,00 | 18 276 483,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| | | 5,79% | 12,23% | 12,03% | 15,41% | TAK | TAK | | |
| | | 18,91% | 23,14% | 11,65% | 15,03% | TAK | TAK | | |
| | | 18,85% | 21,36% | 15,13% | 18,52% | TAK | TAK | | |
| | | 18,76% | 19,07% | 18,91% | 18,91% | TAK | TAK | | |
| | | 18,59% | 18,89% | 21,19% | 21,19% | TAK | TAK | | |
| | | 18,41% | x | 19,77% | 19,77% | TAK | TAK | | |
| | | 18,25% | x | 15,31% | 16,64% | TAK | TAK | | |
| | | 18,09% | x | 16,79% | 16,79% | TAK | TAK | | |
| | | 17,93% | x | 18,55% | 18,55% | TAK | TAK | | |
| | | 17,78% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK | | |
| | | 17,62% | x | 18,26% | 18,26% | TAK | TAK | | |
| | | 17,49% | x | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 786 663,12 | 786 663,12 | 711 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 858,40 | 1 980 858,40 | 1 884 178,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 545,69 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 994,40 | 1 694 994,40 | 8 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 545,69 | 437 545,69 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| | | | | | | | | | | w tym: |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | 3 604 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 4 048 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Adam Horbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVII/137/2020 z dnia 18.06.2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 518 279,98 | 10 250 994,40 | 5 157 545,69 | 4 050 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 982 279,98 | 1 694 994,40 | 437 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 536 000,00 | 8 556 000,00 | 4 750 000,00 | 4 050 000,00 | 600 000,00 | 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: | | | | 3 478 559,98 | 1 568 994,40 | 311 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 478 559,98 | 1 568 994,40 | 311 545,69 | 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 | 229 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zawodowy pakiet startowy - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 322 524,00 | 69 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 123 815,00 | 40 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne - | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | 2018 | 2020 | 125 264,00 | 51 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Zintegrowani - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 439 664,00 | 173 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 342 808,60 | 261 747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wsparcie na zawodowym starcie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2018 | 2020 | 78 300,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie - | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego | 2019 | 2021 | 117 746,38 | 42 704,00 | 37 963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarci na świat - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego | 2019 | 2021 | 377 501,00 | 214 376,00 | 163 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 2020 | 2021 | 552 649,00 | 442 192,00 | 110 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 20 088 540,09 |
| 1.a | 2 132 540,09 |
| 1.b | 17 956 000,00 |
| 1.1 | 1 860 540,09 |
| 1.1.1 | 1 860 540,09 |
| 1.1.1.1 | 229 481,00 |
| 1.1.1.2 | 69 139,00 |
| 1.1.1.3 | 40 574,00 |
| 1.1.1.4 | 51 663,00 |
| 1.1.1.5 | 173 618,00 |
| 1.1.1.6 | 261 747,40 |
| 1.1.1.7 | 43 500,00 |
| 1.1.1.8 | 80 667,69 |
| 1.1.1.9 | 377 501,00 |
| 1.1.1.10 | 552 649,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 28 039 720,00 | 8 682 000,00 | 4 876 000,00 | 4 050 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 503 720,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Za życie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2021 | 503 720,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 536 000,00 | 8 556 000,00 | 4 750 000,00 | 4 050 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 2 876 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 3 570 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 2 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 4 430 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowo Wielkie - etap 2 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2019 | 2020 | 3 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D Dalborowice - Ślżów - etap 5 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2021 | 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2,3 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2021 | 2022 | 2 950 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2021 | 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2020 | 2022 | 5 400 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2020 | 2022 | 1 660 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudwa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2021 | 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3 | 18 208 000,00 |
| 1.3.1 | 252 000,00 |
| 1.3.1.1 | 252 000,00 |
| 1.3.2 | 17 956 000,00 |
| 1.3.2.1 | 1 096 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 270 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 330 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 2 950 000,00 |
| 1.3.2.7 | 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 660 000,00 |
| 1.3.2.10 | 750 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holczer