

Uchwała Nr X/73/ 2011
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2011 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 i art. 231 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 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

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr ~~XI/10~~¹³/2011 z dnia 24.10.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	96 333 315,00	86 355 040,00	9 978 275,00	967 375,00	80 909 186,00	48 128 585,00	3 252 139,00	35 000,00	0,00	975 236,00
2012	115 992 362,00	90 722 362,00	25 270 000,00	5 700 000,00	83 949 762,00	49 215 477,00	3 284 660,00	60 120,00	0,00	1 160 986,00
2013	115 656 298,00	94 351 256,00	21 305 042,00	1 500 000,00	82 675 850,00	50 199 787,00	3 317 507,00	0,00	0,00	1 057 698,00
2014	107 180 995,00	98 125 307,00	9 055 688,00	1 000 000,00	83 439 486,00	51 203 783,00	3 350 682,00	0,00	0,00	6 588,00
2015	107 556 998,00	102 050 319,00	5 506 679,00	1 000 000,00	86 241 498,00	52 227 858,00	3 384 189,00	0,00	0,00	0,00
2016	96 987 737,00	91 268 724,00	5 719 013,00	1 000 000,00	88 082 737,00	53 272 415,00	3 418 031,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 794 069,00	96 289 105,00	4 504 964,00	1 000 000,00	89 964 069,00	54 337 864,00	3 452 211,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 581 833,00	97 301 621,00	4 280 212,00	1 000 000,00	91 886 382,00	55 424 621,00	3 486 733,00	0,00	0,00	0,00
2019	102 520 583,00	99 976 360,00	2 544 223,00	1 000 000,00	93 850 583,00	56 533 113,00	3 521 601,00	0,00	0,00	0,00
2020	106 437 599,00	102 916 165,00	3 521 434,00	1 000 000,00	95 857 599,00	57 663 776,00	3 556 817,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 394 875,00	103 797 370,00	2 597 505,00	500 000,00	97 844 875,00	58 817 051,00	3 592 385,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 003 837,00	105 114 133,00	2 889 704,00	500 000,00	99 873 837,00	59 993 392,00	3 628 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 745 366,00	107 086 838,00	2 658 528,00	300 000,00	101 945 366,00	61 193 260,00	3 664 592,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 740 361,00	107 370 995,00	3 369 366,00	300 000,00	104 060 361,00	62 417 125,00	3 701 238,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 779 744,00	109 679 927,00	3 099 817,00	300 000,00	106 219 744,00	63 665 468,00	3 738 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 724 451,00	113 072 620,00	2 651 831,00	300 000,00	108 424 451,00	64 938 777,00	3 775 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	118 145 444,00	115 705 759,00	2 439 685,00	300 000,00	110 675 444,00	66 237 553,00	3 813 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 403 700,00	118 159 190,00	2 244 510,00	300 000,00	112 973 700,00	67 562 304,00	3 851 523,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 010 221,00	120 945 272,00	2 064 949,00	300 000,00	115 320 221,00	68 913 550,00	3 890 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 068 029,00	124 168 276,00	1 899 753,00	300 000,00	117 716 029,00	70 291 821,00	3 928 938,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	15 424 129,00	0,00	0,00	0,00	15 424 129,00	6 720 000,00	3 985 000,00	2 735 000,00
2012	32 042 600,00	0,00	0,00	0,00	32 042 600,00	7 075 120,00	4 715 000,00	2 360 120,00
2013	32 980 448,00	0,00	0,00	0,00	32 980 448,00	6 715 000,00	4 715 000,00	2 000 000,00
2014	23 741 509,00	0,00	0,00	0,00	23 741 509,00	6 915 000,00	5 215 000,00	1 700 000,00
2015	21 315 500,00	0,00	0,00	0,00	21 315 500,00	7 180 000,00	5 580 000,00	1 600 000,00
2016	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00	8 905 000,00	6 905 000,00	5 505 000,00	1 400 000,00
2017	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	10 830 000,00	5 830 000,00	4 630 000,00	1 200 000,00
2018	9 695 451,00	0,00	0,00	0,00	9 695 451,00	5 695 451,00	4 625 451,00	1 070 000,00
2019	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	4 670 000,00	3 700 000,00	970 000,00
2020	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	4 580 000,00	3 700 000,00	880 000,00
2021	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	3 450 000,00	2 700 000,00	750 000,00
2022	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	3 330 000,00	2 700 000,00	630 000,00
2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2024	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	2 580 000,00	2 200 000,00	380 000,00
2025	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	2 460 000,00	2 200 000,00	260 000,00
2026	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2027	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	970 000,00	800 000,00	170 000,00
2028	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	930 000,00	800 000,00	130 000,00
2029	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	890 000,00	800 000,00	90 000,00
2030	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	842 000,00	802 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	8 704 129,00	16 586 580,00	10 418 245,00	7 882 451,00	0,00
2012	0,00	24 967 480,00	31 967 480,00	27 441 527,00	7 000 000,00	0,00
2013	0,00	26 265 448,00	26 265 448,00	24 265 448,00	0,00	0,00
2014	0,00	16 826 509,00	16 826 509,00	16 535 107,00	0,00	0,00
2015	0,00	14 135 500,00	14 135 500,00	12 135 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	51 887 451,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	5,06%	7,01%	3,82%	NIE
2012	54 172 451,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	4,51%	6,15%	8,72%	NIE
2013	49 457 451,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	6,02%	5,81%	9,66%	TAK
2014	44 242 451,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	7,40%	6,45%	13,05%	TAK
2015	38 662 451,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	10,48%	6,68%	14,14%	TAK
2016	33 157 451,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	12,28%	7,12%	2,87%	TAK
2017	29 527 451,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	10,02%	5,78%	6,08%	TAK
2018	24 902 000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	7,70%	5,61%	5,26%	TAK
2019	21 202 000,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	4,74%	4,56%	6,00%	TAK
2020	17 502 000,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	5,78%	4,30%	6,74%	TAK
2021	14 802 000,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	6,00%	3,24%	5,36%	TAK
2022	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	6,03%	3,08%	4,73%	TAK
2023	9 402 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	5,61%	2,92%	4,50%	TAK
2024	7 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	4,86%	2,33%	2,92%	TAK
2025	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	4,05%	2,18%	3,10%	TAK
2026	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	3,51%	0,86%	4,10%	TAK
2027	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	3,37%	0,82%	4,37%	TAK
2028	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	3,86%	0,77%	4,45%	TAK
2029	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	4,31%	0,72%	4,74%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	4,52%	0,67%	5,32%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,01%	53,86%	83 644 186,00	100 230 766,00	-3 897 451,00	2 710 854,00	7 882 451,00	3 985 000,00
2012	6,15%	46,70%	86 309 882,00	118 277 362,00	-2 285 000,00	4 412 480,00	7 000 000,00	4 715 000,00
2013	5,81%	42,76%	84 675 850,00	110 941 298,00	4 715 000,00	9 675 406,00	0,00	4 715 000,00
2014	6,45%	41,28%	85 139 486,00	101 965 995,00	5 215 000,00	12 985 821,00	0,00	5 215 000,00
2015	6,68%	35,95%	87 841 498,00	101 976 998,00	5 580 000,00	14 208 821,00	0,00	5 580 000,00
2016	7,12%	34,19%	89 482 737,00	91 482 737,00	5 505 000,00	1 785 987,00	0,00	5 505 000,00
2017	5,78%	29,29%	91 164 069,00	96 164 069,00	4 630 000,00	5 125 036,00	0,00	4 630 000,00
2018	5,61%	24,51%	92 956 382,00	96 956 382,00	4 625 451,00	4 345 239,00	0,00	4 625 451,00
2019	4,56%	20,68%	94 820 583,00	98 820 583,00	3 700 000,00	5 155 777,00	0,00	3 700 000,00
2020	4,30%	16,44%	96 737 599,00	103 737 599,00	2 700 000,00	6 178 566,00	0,00	3 700 000,00
2021	3,24%	13,91%	98 594 875,00	103 694 875,00	2 700 000,00	5 202 495,00	0,00	2 700 000,00
2022	3,08%	11,21%	100 503 837,00	105 303 837,00	2 700 000,00	4 610 296,00	0,00	2 700 000,00
2023	2,92%	8,57%	102 445 366,00	107 045 366,00	2 700 000,00	4 641 472,00	0,00	2 700 000,00
2024	2,33%	6,50%	104 440 361,00	108 540 361,00	2 200 000,00	2 930 634,00	0,00	2 200 000,00
2025	2,18%	4,44%	106 479 744,00	110 579 744,00	2 200 000,00	3 200 183,00	0,00	2 200 000,00
2026	0,86%	3,29%	108 624 451,00	114 924 451,00	800 000,00	4 448 169,00	0,00	800 000,00
2027	0,82%	2,03%	110 845 444,00	117 345 444,00	800 000,00	4 860 315,00	0,00	800 000,00
2028	0,77%	1,33%	113 103 700,00	119 603 700,00	800 000,00	5 055 490,00	0,00	800 000,00
2029	0,72%	0,65%	115 410 221,00	122 210 221,00	800 000,00	5 535 051,00	0,00	800 000,00
2030	0,67%	0,00%	117 756 029,00	125 266 029,00	802 000,00	6 412 247,00	0,00	802 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	11 393 481	33 537 064	25 323 146	16 541 695	12 135 500	98 930 886
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	975 236	1 160 986	1 057 698	6 588	0	3 200 508
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	10 418 245	32 376 078	24 265 448	16 535 107	12 135 500	95 730 378
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	10 954 427	1 369 807	5 979 426	1 027 320	0	0	8 376 553
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 236 753	825 435	1 044 875	1 027 320	0	0	2 897 630
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 717 674	544 372	4 934 551	0	0	0	5 478 923
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				7 735 216	550 252	4 934 551	0	0	0	5 484 803
	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wspieranie dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2011	2 781 660	531 247	0	0	0	0	531 247
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 542	5 880	0	0	0	0	5 880
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 764 118	525 367	0	0	0	0	525 367
	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2012	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	1 720 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	1 720 000
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	3 233 556	19 005	3 214 551	0	0	0	3 233 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 233 556	19 005	3 214 551	0	0	0	3 233 556
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 219 211	819 555	1 044 875	1 027 320	0	0	2 891 750
	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	2011	2013	2 550 000	628 796	850 000	850 000	0	0	2 328 796
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 550 000	628 796	850 000	850 000	0	0	2 328 796
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki bieżące	x	x	x	669 211	190 759	194 875	177 320	0	0	562 954
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	115 811 028	9 873 873	27 441 527	24 265 448	16 535 107	12 135 500	90 251 455
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	115 811 028	9 873 873	27 441 527	24 265 448	16 535 107	12 135 500	90 251 455
	z tego:										
	1) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2021	1 686 826	130 000	130 000	110 840	128 500	129 800	629 140
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 686 826	130 000	130 000	110 840	128 500	129 800	629 140
	2) Budowa sali sportowej przy ul. Kraśnińskiego 3 w Bierutowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2011	2 500 000	990 000	0	0	0	0	990 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	990 000	0	0	0	0	990 000
	3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2015	46 125 861	4 789 677	6 061 029	12 577 100	8 924 541	6 005 700	38 358 047
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	46 125 861	4 789 677	6 061 029	12 577 100	8 924 541	6 005 700	38 358 047
	4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślżów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2013	20 810 292	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 810 292	0	4 566 900	3 815 928	0	6 000 000	14 382 828
	5) Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dl. ok. 11,100 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2014	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 213 650	0	4 275 000	7 211 580	4 773 468	0	16 260 048
	6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska- Stawowa- Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2012	13 551 605	0	7 000 000	0	2 708 598	0	9 708 598
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 551 605	0	7 000 000	0	2 708 598	0	9 708 598
	7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,780 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2013	2 550 000	0	2 000 000	550 000	0	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 550 000	0	2 000 000	550 000	0	0	2 550 000
	8) Przebudowa ul. Willeńskiej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej od ronda do granic Miasta Oleśnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	1 327 301	682 143	645 158	0	0	0	1 327 301
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 327 301	682 143	645 158				1 327 301
	9) Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	4 534 432	2 427 701	2 106 731	0	0	0	4 534 432
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 534 432	2 427 701	2 106 731				4 534 432
	10) Wykonanie sygnalizacji światłowej na trzech skrzyżowaniach ulic: Lwowskiej/Sinapluś/Ku- lęskiego, Lwowskiej/Skłodowskiej /11-go Listopada, 11-go Listopada/Hallera w Oleśnicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2011	2012	1 511 061	854 352	656 709	0	0	0	1 511 061
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 511 061	854 352	656 709				1 511 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- wydatki bieżące	x	x	x	367 405	114 801	55 991	30 378	6 588	0	207 758
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Umowa Or 2222/164/09 z dnia 27.02.2009 r. zawarta z SUPERVISION M.Bargiel i Wspólnik Sp. Jawna - usługa ochrony powiatowych szkół i placówek	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 300	11 100	2 775	0	0	0	13 875
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa Or 2222/205/09 z dnia 30.04.2009 r. zawarta z firmą Vulcan Sp. z o.o. - usługa udostępniania prawa do używania programu komputerowego Sigma Optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2012	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 000	3 000	0	0	0	0	3 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Umowa Or 2222-U/09/10 z 29.06.2010 r. zawarta z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - usługa czasowego dostępu do korzystania z internetowej publikacji prawnej Prawo oświatowe on-line dla powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2010	2013	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 281	10 760	10 760	0	0	0	21 520
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
4)	Umowa Or.2222/124/2010 - połączenie instalacji drogą światłowodową dwóch serwerów w Oleśnicy i Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2014	85 644	26 352	26 352	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki bieżące	x	x	x	85 644	26 352	26 352	26 352	6 588	0	85 644
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	Umowa Or.2222/200/2009 - usługa hotelingu (kolokacji) serwera do obsługi Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2011	2013	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 234	16 104	16 104	4 026	0	0	36 234
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
6)	Umowa Or.2222/313/2008 - ochrona obiektu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki bieżące	x	x	x	153 378	42 605	0	0	0	0	42 605
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e) 7)	Umowa Or.2222/810/2008 - usługi BHP	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2011	17 568	4 880	0	0	0	0	4 880
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 568	4 880	0	0	0	0	4 880
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	95 120	35 000	60 120	0	0	0	95 120
1)	Umowa kredytowa nr BKO-PLN-OWR01-02-00003 Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XL/294/2002 z dnia 26.06.2002 r.	x	x	x	95 120	35 000	60 120	0	0	0	95 120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu przedkłada zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. dostosowano kwotę planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na 2011 r., które zostały zmniejszone w porównaniu z kwotą wykazaną w poprzedniej prognozie o 9.073.071 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 494.436 zł, a dochody majątkowe o 8.578.635 zł,
2. dostosowano planowane wydatki budżetowe, które zmniejszono o kwotę 5.175.620 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 877.354 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 6.052.974 zł,
3. zmniejszono kwotę przeznaczoną na obsługę długu o 31.000 zł z tytułu poręczeń kredytu,
4. dostosowano wielkość przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. ustalono deficyt zwiększający dług o kwotę 3.897.451 zł.
6. zadłużenie po uwzględnieniu kwoty kredytu zaciągniętego w 2011 r. będzie wynosiło 51.8887.451 zł

W związku ze spadkiem dochodów oraz ustaleniem deficytu wzrósł wskaźnik zadłużenia powiatu, który na dzień sporządzenia prognozy wynosi 53,86 %.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono łączną kwotę realizowanych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących ogółem o kwotę 314.204 zł, w tym na niżej wymienione zadania:
 - 1) Projekt „Aktywni i samodzielni” o kwotę 221.204 zł,
 - 2) poręczenia o kwotę 93.000 zł.
2. zmniejszono łączną kwotę realizowanych przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych ogółem o kwotę 5.377.393 zł w porównaniu z poprzednim wykazem, dokonując zmian w niżej wymienionych zadaniach:
 - 1) zwiększono wartość zadanie pn. „Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane” o kwotę 200.206 zł,
 - 2) zmniejszono wartość zadanie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” o kwotę 3.214.551 zł,
 - 3) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze” o kwotę 2.910.323 zł,
 - 4) przesunięto zadanie Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze do realizacji w 2012 r. na kwotę 20.000 zł
 - 5) „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” zmniejszono o kwotę 90.000 zł,
 - 6) Termomodernizację budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zwiększono o kwotę 7.275 zł,

- 7) Budowę Sali sportowej w Bierutowie zwiększono o 490.000 zł,
8) wykonanie sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach ulic: Lwowskiej/
Synapiusa/Kilińskiego, Lwowskiej/Skłodowskiej / 11-go Listopada,
11-go Listopada /Hallera zwiększono o kwotę 160.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak