

Uchwała Nr 139/2018
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwała co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 - 2031 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

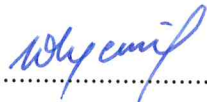




§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Wojciech Kociński..... 	1. Halina Dziegło 
Wicestarosta – Piotr Karasek..... 	2. Zdzisława Jakimiec 
	3. Krzysztof Sycianko 

**UCHWAŁA Nr II/...../ 2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia grudnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2019 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/328/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019-2031

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 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.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

- 780/1 AM-4 o pow. 27,5940 ha obręb Bukowie, gm. Wilków, powiat namysłowski,
- 18/5 AM-25 o pow. 0,2437 ha, obręb Oleśnica,
- 18/13 AM-25 o pow. 0,2430 ha, obręb Oleśnica,
- 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, obręb Jemielna, gm. Bierutów,
- 36/3 AM-15 o pow. 0,1357 ha, obręb Bierutów,
- 50/1 AM-2 o pow. 0,2000 ha, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica,
- 50/2 AM-2 o pow. 0,2000 ha, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica.

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.

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.

Przychody.

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

Rozchody.

W roku 2019 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 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.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Olesnickiego Nr III/...../2018
z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	112 314 289,70	105 276 421,70	27 945 833,00	1 100 000,00	4 782 906,00	0,00	40 069 138,00	19 727 260,04	7 037 868,00	1 819 300,00	5 218 568,00	
2020	108 111 962,00	103 708 086,00	22 029 411,00	1 100 000,00	4 624 334,00	0,00	40 469 829,00	19 774 875,00	4 403 876,00	500 000,00	3 903 876,00	
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	22 249 705,00	1 100 000,00	4 693 699,00	0,00	40 874 527,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00	
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	22 472 202,00	1 100 000,00	4 764 105,00	0,00	41 078 899,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00	
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	22 696 924,00	1 100 000,00	4 835 566,00	0,00	41 284 294,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00	
2024	114 640 365,00	111 373 565,00	22 923 894,00	1 100 000,00	4 908 100,00	0,00	41 490 715,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	2 866 800,00	
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	23 153 133,00	1 100 000,00	4 981 720,00	0,00	41 698 169,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00	
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	23 384 664,00	1 100 000,00	5 056 447,00	0,00	41 906 660,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00	
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	23 618 511,00	1 100 000,00	5 132 290,00	0,00	42 116 193,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00	
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	23 854 696,00	1 100 000,00	5 209 270,00	0,00	42 326 774,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00	
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	24 093 243,00	1 100 000,00	5 287 417,00	0,00	42 538 408,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 764 900,00	
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	24 334 175,00	1 100 000,00	5 366 720,00	0,00	42 751 100,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2031	120 771 438,00	118 871 438,00	24 334 175,00	1 100 000,00	5 366 720,00	0,00	42 964 855,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 poprzedzających rok budżetowy (kolumny) i okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy „wieloletnia prognoza finansowa” (wiersze).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								2.1	2.1.1			
LP	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	110 641 622,70	99 545 059,70	286 215,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	11 096 563,00	
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	280 640,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00	
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	393 065,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00	
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	1 719 491,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 771 127,00	
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	1 713 916,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 902 694,00	
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	2 208 342,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	9 036 235,00	
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	2 202 768,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00	
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	2 197 193,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00	
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	2 191 619,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00	
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	2 186 045,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00	
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	2 180 470,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00	
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	2 088 145,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2031	120 771 438,00	112 971 438,00	692 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 672 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 827 333,00	0,00	5 731 362,00	5 731 362,00
2020	3 604 667,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skonygowanie o środki określone w przesłanach 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,17%	0,00	6,72%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,89%	0,00	7,60%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,56%	0,00	9,14%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,62%	0,00	9,25%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,46%	0,00	9,10%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	0,00	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	0,00	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,20%	0,00	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,98%	0,00	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,76%	0,00	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,55%	0,00	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,03%	0,00	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,57%	0,00	5,13%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 672 667,00	1 672 667,00	64 175 367,70	9 729 460,00	9 124 221,70	1 667 658,70	7 456 563,00	7 456 563,00	3 640 000,00	0,00		
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	64 176 000,00	9 826 754,00	821 133,75	821 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	64 817 760,00	9 925 022,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	65 465 937,00	10 024 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	66 120 596,00	10 124 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	66 781 802,00	10 225 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	67 449 620,00	10 328 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 170 807,15	1 036 545,05	3 568 036,00	3 568 036,00	3 568 036,00	1 036 545,05	1 557 258,70	1 394 902,94	1 394 902,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 133,75	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2019	4 615 986,00	3 568 036,00	3 568 036,00	1 180 305,76	1 180 305,76	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:	13.1						
Lp	12.8	12,8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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:			14.4 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
2020	3 604 667,00	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	
2022	4 352 667,00	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	
2024	4 352 667,00	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	
2026	4 352 667,00	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	
2028	4 352 667,00	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	
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywać będzie aplikacja wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).
** Należące do budżetu państwa wydatki, o których mowa w art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - rozliczenie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wglądaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr III.../2018 z dnia2018 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)				17 141 847,60	9 124 221,70	821 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 399 232,60	1 667 658,70	821 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 802 615,00	7 456 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 597 783,60	6 173 244,70	695 133,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 835 512,60	1 557 258,70	695 133,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	369 646,00	243 971,00	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	322 924,00	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				4 702 271,00	4 615 986,00	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	4 702 271,00	4 615 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 604 064,00	2 950 977,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				503 720,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 071 355,45
1.a	2 614 792,45
1.b	7 456 563,00
1.1	6 868 378,45
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	439 684,00
1.1.1.8	342 808,60
1.1.1.9	92 500,00
1.1.2	4 615 986,00
1.1.2.1	4 615 986,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 202 977,00
1.3.1	362 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 100 344,00	2 840 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	362 400,00
1.3.2	2 640 577,00
1.3.2.1	2 622 077,00
1.3.2.2	218 500,00