

**Uchwała Nr XXIV/178/ 2013
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2013 – 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

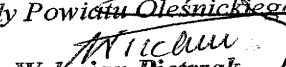
2. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/178/2013
z dnia 25.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1a]+[1b]											
2013	98 251 924,00	91 280 814,00	16 187 958,00	1 000 000,00	0,00	0,00	42 699 707,00	19 672 913,00	6 971 110,00	1 761 800,00	5 209 310,00	
2014	105 680 995,00	98 125 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 688,00	1 000 000,00	0,00	
2015	107 955 498,00	100 448 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 679,00	1 000 000,00	0,00	
2016	109 486 237,00	101 567 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 013,00	1 000 000,00	0,00	
2017	101 463 969,00	96 959 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 964,00	1 000 000,00	0,00	
2018	102 163 282,00	97 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 212,00	1 000 000,00	0,00	
2019	103 190 483,00	100 646 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 223,00	1 000 000,00	0,00	
2020	107 107 499,00	103 586 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 434,00	1 000 000,00	0,00	
2021	107 064 775,00	104 467 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 505,00	500 000,00	0,00	
2022	108 673 737,00	105 784 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 704,00	500 000,00	0,00	
2023	110 415 266,00	107 756 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 528,00	300 000,00	0,00	
2024	111 410 261,00	108 040 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 366,00	300 000,00	0,00	
2025	113 051 144,00	109 951 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 817,00	300 000,00	0,00	
2026	115 995 851,00	113 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 831,00	300 000,00	0,00	
2027	118 416 844,00	115 977 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 685,00	300 000,00	0,00	
2028	120 675 100,00	118 430 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 510,00	300 000,00	0,00	
2029	123 281 621,00	121 216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 949,00	300 000,00	0,00	
2030	127 999 829,00	126 100 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 753,00	300 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	98 236 924,00	88 999 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	3 532 000,00	9 237 082,00	15 000,00	
2014	102 365 995,00	85 539 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	16 826 509,00	3 315 000,00	
2015	102 351 998,00	88 216 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	14 135 500,00	5 603 500,00	
2016	102 982 737,00	89 482 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	13 500 000,00	6 503 500,00	
2017	96 564 069,00	91 164 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00	4 899 900,00	
2018	98 263 382,00	92 956 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	5 307 000,00	3 899 900,00	
2019	99 290 583,00	94 820 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	4 470 000,00	3 899 900,00	
2020	104 207 599,00	96 737 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	7 470 000,00	2 899 900,00	
2021	104 164 875,00	98 594 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 570 000,00	2 899 900,00	
2022	105 773 837,00	100 503 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 270 000,00	2 899 900,00	
2023	107 515 366,00	102 445 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 070 000,00	2 899 900,00	
2024	108 510 361,00	104 440 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 070 000,00	2 899 900,00	
2025	112 049 744,00	106 479 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 570 000,00	1 001 400,00	
2026	114 994 451,00	108 624 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 370 000,00	1 001 400,00	
2027	117 415 444,00	110 845 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 570 000,00	1 001 400,00	
2028	119 673 700,00	113 103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 570 000,00	1 001 400,00	
2029	122 280 221,00	115 410 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	6 870 000,00	1 001 400,00	
2030	125 338 029,00	117 756 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 582 000,00	2 661 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	5 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			
			łączna kwota przypadających na okresy określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	50 290 000,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	0,00		
2014	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	46 975 000,00	0,00	0,00	44,45%	44,45%	0,00		
2015	5 603 500,00	5 603 500,00	0,00	0,00	0,00	41 371 500,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00		
2016	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	0,00	0,00	34 868 000,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00		
2017	4 899 900,00	4 899 900,00	0,00	0,00	0,00	29 968 100,00	0,00	0,00	29,54%	29,54%	0,00		
2018	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	26 068 200,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00		
2019	3 899 900,00	3 899 900,00	0,00	0,00	0,00	22 168 300,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00		
2020	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	19 268 400,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00		
2021	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	16 368 500,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00		
2022	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	13 468 600,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00		
2023	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	10 568 700,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00		
2024	2 899 900,00	2 899 900,00	0,00	0,00	0,00	7 668 800,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00		
2025	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	6 667 400,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00		
2026	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00		
2027	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	4 664 600,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00		
2028	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	3 663 200,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00		
2029	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 661 800,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		
2030	2 661 800,00	2 661 800,00	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		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Formuła	Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 280 972,00	3 780 972,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	5,94%	5,46%	NIE	
2014	12 585 821,00	12 585 821,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,53%	5,06%	TAK	TAK
2015	12 232 321,00	12 232 321,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,69%	7,22%	TAK	TAK
2016	12 084 487,00	12 084 487,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2017	5 794 936,00	5 794 936,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2018	4 926 688,00	4 926 688,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2019	5 825 677,00	5 825 677,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	6 848 466,00	6 848 466,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	5 872 395,00	5 872 395,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	5 280 196,00	5 280 196,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	5 311 372,00	5 311 372,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	3 600 534,00	3 600 534,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	3 471 583,00	3 471 583,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	4 719 569,00	4 719 569,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	5 131 715,00	5 131 715,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	5 326 890,00	5 326 890,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029	5 806 451,00	5 806 451,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2030	8 344 047,00	8 344 047,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	15 000,00	15 000,00	51 589 314,00	7 846 460,00	5 157 608,00	1 098 330,00	4 059 278,00		3 624 306,00	5 402 776,00		10 000,00
2014	3 315 000,00	3 315 000,00	51 203 783,00	7 767 995,00	13 621 299,00	15 771,00	13 605 528,00		13 605 528,00	0,00		0,00
2015	5 603 500,00	5 603 500,00	52 227 858,00	7 923 355,00	13 779 519,00	0,00	13 779 519,00		13 779 519,00	0,00		0,00
2016	6 503 500,00	6 503 500,00	53 272 415,00	8 081 822,00	12 909 168,00	0,00	12 909 168,00		12 909 168,00	0,00		0,00
2017	4 899 900,00	4 899 900,00	54 337 864,00	8 243 458,00	380 000,00	0,00	380 000,00		380 000,00	0,00		0,00
2018	3 899 900,00	3 899 900,00	55 424 621,00	8 408 327,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2019	3 899 900,00	3 899 900,00	56 533 113,00	8 576 493,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	2 899 900,00	2 899 900,00	57 663 776,00	8 748 023,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	2 899 900,00	2 899 900,00	58 817 051,00	8 922 983,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	2 899 900,00	2 899 900,00	59 993 392,00	9 101 442,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	2 899 900,00	2 899 900,00	61 193 260,00	9 283 471,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	2 899 900,00	2 899 900,00	62 417 125,00	9 469 141,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	1 001 400,00	1 001 400,00	63 665 468,00	9 658 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	1 001 400,00	1 001 400,00	64 938 777,00	9 851 694,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	1 001 400,00	1 001 400,00	66 237 553,00	10 048 728,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	1 001 400,00	1 001 400,00	67 562 304,00	10 249 703,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	1 001 400,00	1 001 400,00	68 913 550,00	10 454 697,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	2 661 800,00	2 661 800,00	70 291 821,00	10 663 791,00	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

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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	986 708,00	942 459,00	942 459,00	3 905 194,00	3 352 628,00	2 365 672,00	1 098 330,00	994 236,00	994 236,00	
2014	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 664, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1									12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	3 474 306,00	2 365 672,00	3 474 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/178/2013 z dnia 25.03.2013r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
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:								
- wydatki bieżące								
Indywidualizacja nauczania w Powiecie Oleśnickim - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	60 898,00	26 461,00	0,00		
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Dobry Urząd - Poprawa dostępu do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2010	2013	669 211,00	181 296,00	0,00		
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - Poprawa jakości powietrza	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	2 521,00	0,00	0,00		
Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	2 550 000,00	840 046,00	0,00		
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2014	78 853,00	50 527,00	15 771,00		
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wspieraniem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną - Rozwój usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2011	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe								
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Współpraca ze szkołami zagranicznymi w zakresie ekologii w innych państwach europejskich	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2009	2013	3 662 212,00	3 474 306,00	0,00		

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
13 779 519,00	12 909 168,00	380 000,00	45 847 594,00
0,00	0,00	0,00	1 114 101,00
13 779 519,00	12 909 168,00	380 000,00	44 733 493,00
0,00	0,00	0,00	5 023 379,00
0,00	0,00	0,00	1 114 101,00
0,00	0,00	0,00	26 461,00
0,00	0,00	0,00	181 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	840 046,00
0,00	0,00	0,00	66 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 909 278,00
0,00	0,00	0,00	3 474 306,00

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - Poprawa jakości powietrza	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2013	434 972,00	434 972,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				82 855 817,00	150 000,00	13 605 528,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				82 855 817,00	150 000,00	13 605 528,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2012	2017	1 750 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2016	32 867 844,00	0,00	6 886 100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Słizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	16 785 892,00	0,00	2 815 928,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Lukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2008	2015	12 551 605,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligoła Wielka do granicy powiatu wrocławskiego-II etap dl. ok. 11,100 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2007	2016	17 213 650,00	0,00	3 275 000,00
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2010	2021	1 686 826,00	150 000,00	128 500,00

0,00	0,00	0,00	434 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
13 779 519,00	12 909 168,00	380 000,00	40 824 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00
13 779 519,00	12 909 168,00	380 000,00	40 824 215,00
500 000,00	500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
5 729 541,00	4 005 700,00	0,00	16 621 341,00
0,00	4 500 000,00	0,00	7 315 928,00
2 208 598,00	0,00	0,00	2 208 598,00
5 211 580,00	3 773 468,00	0,00	12 260 048,00
129 800,00	130 000,00	130 000,00	668 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
W. Piętkowski
Walerian Piętkowski

OBJAŚNIENIA

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący może dokonać zmian m.in. kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.


W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono wartość przedsięwzięć pn.:

- „*Indywidualizacja nauczania w Powiecie Oleśnickim*” współfinansowanego ze środków europejskich o kwotę 1.471 zł. na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli.
- „*Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie*” współfinansowanego ze środków europejskich o kwotę 117.493 zł. Wartość zadania została zwiększona ze względu na rozszerzony zakres inwestycji.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Ponadto w załączniku nr 1 dostosowano kwotę dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 2013 r.

W pozycjach 12.3; 12.3.1; 12.3.2 skorygowano wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy do rzeczywistych wielkości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak