

**UCHWAŁA NR XVIII/160/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

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

2. 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
Adam Horbacz
Adam Horbacz

OBJAŚNIENIA

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

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

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

Dochody:

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

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

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

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. Główne źródło dochodów z tego tytułu stanowią grunty po byłym gospodarstwie szkoły rolniczej. Łączna powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. wynosi 87,21 ha.

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

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

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

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

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to działki o numerach:

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

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

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

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

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

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

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

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

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/161/2020 z dnia 10.09.2020 r. dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.103.004,99 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.100.959,99 zł, natomiast dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku powiatu zwiększono o kwotę 2.045 zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego w jednostce. W miesiącu sierpniu sfinalizowano sprzedaż części gruntów

przeznaczonych do sprzedaży, w wyniku czego na rachunek dochodów starostwa wpłynęła kwota 3.919.520 zł.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1.608.742,99 zł, w tym m. in. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia w zakresie remontu drogi wojewódzkiej, dotacji na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy na zwiększone wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie tarczy antykryzysowej.

- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 492.217 zł i są to dochody własne jednostek budżetowych powiatu.

Dochody bieżące na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 260.510,79 zł w związku z zawartym aneksem do umowy dotacji oraz w związku z uzyskaniem środków na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu 2020 r, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wydatki na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano w kwocie nieco niższej niż w roku 2019. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/161/2020 z dnia 10.09.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2.103.004,99 zł w stosunku do pierwotnej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.137.604,23 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 34.599,24 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 616.195,70 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą raty kredytu długoterminowego, zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 71.000 zł.

Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 265.476,18 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem zwiększając je o kwotę 3.766,18 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.136,18 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 101.370 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Określono również limit wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 500.000 zł w związku z planowaną procedurą przetargową, w wyniku której planuje się zawarcie umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przychody.

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

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

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

Rozchody.

W roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

W miesiącu kwietniu 2020 r. dokonano spłaty raty kredytu długoterminowego w kwocie 3.604.667 zł. Termin spłaty wynikający z harmonogramu przypadał na m-c grudzień 2020 r.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 ustalono nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części kredytu. W kolejnych latach dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

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

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2020 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu. Spłata długu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego zaplanowana jest do roku 2030. Łączna kwota długu pozostała do spłaty to 43.222.666 zł.

W budżecie powiatu po stronie wydatków zabezpieczono również środki na ewentualne poręczenie pożyczki oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PZS w Oleśnicy. Ujęta w WPF kwota poręczenia na lata 2020-2031 to 20.053.695 zł, z czego na rok 2020 przypada 280.641 zł. Aktualna kondycja finansowa szpitala umożliwia na bieżąco spłatę zobowiązań z tego tytułu bez obciążania budżetu powiatu.

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

Uchwałą Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.:

1. Zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o kwotę 126.000 zł.
2. Zmniejszono planowane wydatki na inwestycję pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* o kwotę 130.000 zł.
3. Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* o kwotę 70.000 zł.
4. Przyjęto do budżetu na 2020 r. realizację inwestycji pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów* w kwocie 60.000 zł.

Uchwałą Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.:

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

3. Zwiększono limity wydatków na rok 2020 programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w latach 2019-2020 pn. *Wsparcie na zawodowym starcie* o kwotę 18.000 zł.

Uchwałą Nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.:

1. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 na projekt pn. *Zawodowy pakiet startowy* realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie o kwotę 105.108,18 zł.
2. Zwiększono limit wydatków dla inwestycji pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap I* o kwotę 51.030 zł.

Ponadto, na rok 2021 ustalono limit wydatków w kwocie 500.000 zł dla zadania bieżącego pn. *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych*.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/160/2020 z dnia 10.09.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp										
2020	135 531 916,48	122 225 596,48	28 323 059,00	1 500 000,00	46 636 489,00	28 292 737,48	17 473 311,00	0,00	13 306 320,00	6 023 303,00
2021	130 693 576,00	121 043 666,00	28 616 078,00	1 515 000,00	48 063 783,00	26 417 988,00	16 430 817,00	0,00	9 649 910,00	4 000 000,00
2022	132 000 511,00	122 254 102,00	28 902 238,00	1 530 000,00	48 544 420,00	26 682 167,00	16 595 277,00	0,00	9 746 409,00	2 400 000,00
2023	133 320 516,00	123 476 643,00	29 191 261,00	1 545 000,00	49 029 865,00	26 948 989,00	16 761 528,00	0,00	9 843 873,00	300 000,00
2024	134 653 721,00	124 711 410,00	29 483 173,00	1 561 000,00	49 520 163,00	27 218 479,00	16 928 595,00	0,00	9 942 311,00	300 000,00
2025	136 000 258,00	125 958 524,00	29 778 005,00	1 576 610,00	50 015 365,00	27 490 664,00	17 097 880,00	0,00	10 041 734,00	300 000,00
2026	137 360 261,00	127 218 109,00	30 075 785,00	1 592 375,00	50 515 518,00	27 765 570,00	17 268 860,00	0,00	10 142 152,00	300 000,00
2027	138 733 863,00	128 490 290,00	30 376 543,00	1 608 299,00	51 020 674,00	28 043 226,00	17 441 548,00	0,00	10 243 573,00	300 000,00
2028	140 121 202,00	129 775 193,00	30 680 308,00	1 624 382,00	51 530 880,00	28 323 658,00	17 615 965,00	0,00	10 346 009,00	300 000,00
2029	141 522 414,00	131 072 945,00	30 987 111,00	1 640 626,00	52 046 189,00	28 606 895,00	17 792 124,00	0,00	10 449 469,00	300 000,00
2030	142 937 638,00	132 383 674,00	31 296 983,00	1 657 032,00	52 566 651,00	28 892 964,00	17 970 044,00	0,00	10 553 984,00	300 000,00
2031	144 367 014,00	133 707 511,00	31 609 952,00	1 673 603,00	53 092 317,00	29 181 894,00	18 149 745,00	0,00	10 659 503,00	300 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-760 717,75	0,00	4 365 384,75	0,00	0,00	2 606 306,32	0,00	1 759 078,43	760 717,75
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 667,00	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 663,00	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 222 666,00	0,00	2 645 763,01	7 011 147,76		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 869 999,00	0,00	16 545 458,00	16 545 458,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 332,00	0,00	16 710 912,00	16 710 912,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 665,00	0,00	16 878 022,00	16 878 022,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 811 998,00	0,00	17 046 803,00	17 046 803,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 459 331,00	0,00	17 217 271,00	17 217 271,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 664,00	0,00	17 389 444,00	17 389 444,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 997,00	0,00	17 563 339,00	17 563 339,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 330,00	0,00	17 738 973,00	17 738 973,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 663,00	0,00	17 916 363,00	17 916 363,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 527,00	18 095 527,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276 483,00	18 276 483,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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			
2020	5,69%	5,65%	12,03%	15,41%	TAK	TAK	8.4	8.4.1	TAK
2021	6,44%	18,91%	11,59%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,71%	18,85%	15,07%	18,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,56%	18,76%	18,85%	18,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,83%	18,59%	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,58%	18,41%	x	19,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,35%	18,25%	x	15,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,12%	18,09%	x	16,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,89%	17,93%	x	18,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,67%	17,78%	x	18,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,07%	17,62%	x	18,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,66%	17,49%	x	18,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			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 ^x	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:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 047 173,91	1 047 173,91	936 255,09	0,00	0,00	0,00	2 246 334,58	2 246 334,58	2 113 796,01
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	10 254 760,58	1 800 130,58	8 454 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 687 545,69	937 545,69	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVIII/160/2020 z dnia 10.09.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 022 046,16	10 254 760,58	5 687 545,69	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 587 416,16	1 800 130,58	937 545,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 434 630,00	8 454 630,00	4 750 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 583 696,16	1 674 130,58	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 583 696,16	1 674 130,58	311 545,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	427 632,18	174 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2018	2020	123 815,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne -	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	125 292,00	51 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	439 664,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	342 808,60	261 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na zawodowym starcie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	78 300,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie -	II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego	2019	2021	117 746,38	42 704,00	37 963,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Uczniowie z ZSP w Międzyborzu - otwarcie na świat -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2019	2021	377 501,00	214 376,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie - my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2020	2021	552 649,00	442 192,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 592 306,27
1.a	2 737 676,27
1.b	17 854 630,00
1.1	1 985 676,27
1.1.1	1 985 676,27
1.1.1.1	229 481,00
1.1.1.2	174 247,18
1.1.1.3	40 574,00
1.1.1.4	51 691,00
1.1.1.5	173 618,00
1.1.1.6	261 747,40
1.1.1.7	43 500,00
1.1.1.8	80 667,69
1.1.1.9	377 501,00
1.1.1.10	552 649,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 438 350,00	8 580 630,00	5 376 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 003 720,00	126 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 434 630,00	8 454 630,00	4 750 000,00	4 050 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	2 876 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	3 621 030,00	1 321 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	4 430 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	3 247 600,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D Dalborowice - Ślizów - etap 5 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	1 600 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2,3 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2021	2022	2 950 000,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania wojewódzkiej drogi nr DW 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2023	900 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (Oleśnica--Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	5 400 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców- Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2022	1 660 000,00	60 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudwa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2021	2022	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	18 606 630,00
1.3.1	752 000,00
1.3.1.1	252 000,00
1.3.1.2	500 000,00
1.3.2	17 854 630,00
1.3.2.1	1 096 000,00
1.3.2.2	1 321 030,00
1.3.2.3	1 330 000,00
1.3.2.4	847 600,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	2 950 000,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	5 400 000,00
1.3.2.9	1 660 000,00
1.3.2.10	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adam Hordulczak