

UCHWAŁA Nr XVIII/.../2020

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

Sporządził: R. Neugebauer

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2020
z dnia 2020-06-25

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		
										1.2.1	1.2.2	
			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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	69 091 513,00	65 851 070,00	12 875 742,00	200 000,00	34 692 680,00	11 681 762,00	6 400 896,00	0,00	3 240 443,00	145 000,00	3 095 443,00	
2021	68 651 284,32	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 251 284,32	100 000,00	3 151 284,32	
2022	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	65 600 000,00	65 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

2) Wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 wymitadajymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto wliczone do 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	69 758 793,00	64 760 318,00	42 808 132,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 475,00	4 998 475,00	2.2.1	2.2.1.1	428 728,00
2021	67 498 573,91	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 573,91	3 998 573,91			0,00
2022	64 332 620,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 620,00	832 620,00			0,00
2023	64 384 628,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 628,00	884 628,00			0,00
2024	64 193 700,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 700,00	693 700,00			0,00
2025	64 841 474,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 474,00	1 341 474,00			0,00
2026	64 918 400,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00			0,00
2027	64 913 600,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00	1 413 600,00			0,00
2028	65 248 000,00	63 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020		-667 280,00	0,00	1 821 284,00	213 723,00	213 723,00	0,00	0,00	0,00	1 607 561,00	0,00	1 607 561,00	453 557,00	
2021		1 152 710,41	1 152 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 267 380,00	1 267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 215 372,00	1 215 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 406 300,00	1 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		758 526,00	758 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		352 000,00	352 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	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	1 154 004,00	1 154 004,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 710,41	1 152 710,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 380,00	1 267 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 372,00	1 215 372,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 300,00	1 406 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	758 526,00	758 526,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	7 520 288,41	0,00	1 090 752,00	2 698 313,00
2021	X	X	X	0,00			X	0,00	6 367 578,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	X	X	X	0,00			X	0,00	5 100 198,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	X	X	X	0,00			X	0,00	3 884 826,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	X	X	X	0,00			X	0,00	2 478 526,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	X	X	X	0,00			X	0,00	1 720 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	X	X	X	0,00			X	0,00	1 038 400,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	X	X	X	0,00			X	0,00	352 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	X	X	X	0,00			X	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,87%	3,93%	4,19%	8,62%	10,67%	TAK	TAK
2021	2,72%	4,09%	4,28%	6,44%	8,49%	TAK	TAK
2022	2,84%	4,00%	4,18%	4,86%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,64%	3,90%	4,09%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	2,89%	3,80%	3,98%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	1,61%	3,71%	X	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	1,40%	3,64%	X	4,18%	5,09%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,57%	X	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2028	0,68%	3,53%	X	3,82%	3,82%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

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 zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	860 192,00	860 192,00	789 086,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	1 496 694,00	1 496 694,00	1 382 625,00	
2021	115 237,00	115 237,00	100 609,32	1 687 148,00	1 687 148,00	1 066 278,00	165 004,00	115 237,00	100 609,32	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*				
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
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	255 490,00	123 015,00	12 750,00	2 012 299,78	429 310,00	1 582 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 148,00	1 687 148,00	1 086 278,00	4 163 877,91	165 304,00	3 998 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	60 992,00	60 992,00	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	14 051,00	14 051,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x			
2020	1 154 004,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 152 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 215 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	758 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadającej do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadającej do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/.../2020
z dnia 2020-06-25

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				6 251 220,69	2 012 299,78	4 163 377,91	60 992,00	14 051,00	6 251 220,69
1.a	- wydatki bieżące				669 657,00	429 310,00	165 904,00	60 992,00	14 051,00	669 657,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 581 563,69	1 582 989,78	3 998 573,91	0,00	0,00	5 581 563,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				2 611 695,00	684 500,00	1 852 152,00	60 992,00	14 051,00	2 611 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 657,00	429 010,00	165 004,00	60 992,00	14 051,00	669 657,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Wyględów gmina Praszką, Jasstrzygowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2021	90 035,00	64 150,00	25 885,00	0,00	0,00	90 035,00
1.1.1.2	POWER - ZS Gorzów Śl. -	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	2019	2021	446 762,00	357 410,00	89 352,00	0,00	0,00	446 762,00
1.1.1.3	Szkolnym zawodowo w Powiecie Oleskim -	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" -	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach	2020	2023	132 260,00	7 450,00	49 767,00	60 992,00	14 051,00	132 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 942 638,00	255 490,00	1 687 148,00	0,00	0,00	1 942 638,00
1.1.2.1	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów obiektu Wyględów gmina Praszką, Jasstrzygowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2021	1 687 148,00	0,00	1 687 148,00	0,00	0,00	1 687 148,00
1.1.2.3	Program "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" -	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach	2020	2023	255 490,00	255 490,00	0,00	0,00	0,00	255 490,00
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:				3 639 525,69	1 327 799,78	2 311 725,91	0,00	0,00	3 639 525,69
1.3.1	- wydatki bieżące				600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.1	Zakup telefonu komórkowego z odroczonego terminem płatności -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do LEX Omega Administracja Samorządowa w wersji standard -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				3 638 925,69	2 311 425,91	0,00	0,00	0,00	3 638 925,69
1.3.2.1	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2020	2021	105 769,44	105 769,44	0,00	0,00	0,00	105 769,44
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Działach etap III -	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	2020	2021	2 649 999,55	1 324 999,77	1 324 999,78	0,00	0,00	2 649 999,55
1.3.2.3	Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie -	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie	2020	2021	883 156,70	880 656,70	2 500,00	0,00	0,00	883 156,70

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2020 - 2028
(Uchwała z 25 czerwca 2020)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wynikające ze zmian wprowadzonych w planie dochodów, przychodów i wydatków w budżecie Powiatu Oleskiego uchwałami Zarządu Powiatu w Oleśnie.
2. Zmiany finansowania przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie kwot wydatków w roku 2020 i 2021 na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III* do kwot po przetargach.

Sporządził: R. Neugebauer