

**Uchwała Nr XXXIII/231/ 2014
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 10 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2014 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu 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. Objasnienia 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 XXXIII/231/2014
z dnia 10.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
2014	95 806 796,00	89 373 345,00	16 665 212,00	1 000 000,00	4 229 149,00	0,00	41 493 287,00	18 084 958,00	6 433 451,00	3 040 200,00	3 393 251,00
2015	105 084 150,00	100 000 000,00	16 915 190,00	1 000 000,00	4 292 580,00	0,00	42 115 680,00	18 356 230,00	5 084 150,00	640 000,00	4 444 150,00
2016	103 055 223,00	98 000 000,00	17 168 918,00	1 000 000,00	4 356 975,00	0,00	42 747 420,00	18 631 575,00	5 055 223,00	850 000,00	4 495 812,00
2017 1)	103 535 761,00	98 650 000,00	17 426 450,00	1 000 000,00	4 422 329,00	0,00	43 388 630,00	18 911 050,00	4 885 761,00	245 000,00	3 548 249,00
2018	105 038 508,00	100 129 000,00	17 687 850,00	1 000 000,00	4 488 664,00	0,00	44 039 460,00	19 194 715,00	4 909 508,00	2 050 000,00	3 601 472,00
2019	106 563 795,00	102 225 000,00	17 953 160,00	1 000 000,00	4 555 994,00	0,00	44 700 050,00	19 482 635,00	4 338 795,00	1 000 000,00	3 655 495,00
2020	108 111 962,00	103 708 086,00	18 222 460,00	1 000 000,00	4 624 334,00	0,00	45 370 550,00	19 774 875,00	4 403 876,00	1 000 000,00	3 710 327,00
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	18 495 800,00	1 000 000,00	4 693 699,00	0,00	46 051 100,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	18 773 200,00	1 000 000,00	4 764 105,00	0,00	46 741 880,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	19 054 800,00	1 000 000,00	4 835 566,00	0,00	47 443 000,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	19 340 600,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	48 154 650,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	3 069 000,00
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	19 630 760,00	1 000 000,00	4 981 720,00	0,00	48 876 970,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	19 925 300,00	1 000 000,00	5 056 447,00	0,00	49 610 120,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	20 224 100,00	1 000 000,00	5 132 290,00	0,00	50 354 270,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	20 527 470,00	1 000 000,00	5 209 270,00	0,00	51 109 600,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	20 835 400,00	1 000 000,00	5 287 417,00	0,00	51 876 230,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 764 900,00
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	21 147 900,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	52 654 380,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo państwowe, w których wyciskach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	96 167 436,00	88 145 569,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 021 867,00		
2015	105 084 150,00	89 340 877,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 743 273,00		
2016	99 702 556,00	91 680 990,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	8 021 566,00		
2017 1)	100 183 094,00	92 041 205,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	8 141 889,00		
2018	101 685 841,00	93 421 823,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	8 264 018,00		
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00		
2020	104 759 295,00	96 245 498,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00		
2021	106 330 685,00	97 689 180,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00		
2022	107 925 645,00	99 154 518,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	8 771 127,00		
2023	109 544 530,00	100 641 836,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 902 694,00		
2024	111 187 698,00	102 151 463,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	9 036 235,00		
2025	112 855 513,00	103 683 735,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00		
2026	114 548 346,00	105 238 991,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00		
2027	116 266 571,00	106 817 576,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00		
2028	118 010 570,00	108 419 840,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00		
2029	119 780 728,00	110 046 137,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00		
2030	121 577 439,00	111 696 829,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	9 880 610,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-360 640,00	470 640,00	0,00	0,00	470 640,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2016	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2017 1)	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2018	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2019	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2020	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2021	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2022	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2023	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2024	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2025	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2026	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2027	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2028	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2029	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2030	3 242 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	110 000,00	110 000,00	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	
2016	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 352 667,00	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 242 662,00	3 242 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	50 180 000,00	0,00	1 227 776,00	1 698 416,00
2015	50 180 000,00	0,00	10 659 123,00	10 659 123,00
2016	46 827 333,00	0,00	6 319 010,00	6 319 010,00
2017 1)	43 474 666,00	0,00	6 608 795,00	6 608 795,00
2018	40 121 999,00	0,00	6 707 177,00	6 707 177,00
2019	36 769 332,00	0,00	7 401 849,00	7 401 849,00
2020	33 416 665,00	0,00	7 462 588,00	7 462 588,00
2021	30 063 998,00	0,00	8 524 238,00	8 524 238,00
2022	26 711 331,00	0,00	8 797 682,00	8 797 682,00
2023	23 358 664,00	0,00	8 971 041,00	8 971 041,00
2024	20 005 997,00	0,00	9 222 102,00	9 222 102,00
2025	16 653 330,00	0,00	9 392 045,00	9 392 045,00
2026	13 300 663,00	0,00	9 645 797,00	9 645 797,00
2027	9 947 996,00	0,00	9 929 362,00	9 929 362,00
2028	6 595 329,00	0,00	10 406 247,00	10 406 247,00
2029	3 242 662,00	0,00	10 999 603,00	10 999 603,00
2030	0,00	0,00	11 223 272,00	11 223 272,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	51 024 332,00	7 892 500,00	2 878 854,00	485 575,00	2 393 279,00	935 320,00	7 086 547,00	1 469 829,00
2015	0,00	0,00	51 799 612,00	8 010 887,00	2 946 192,00	571 687,00	2 374 505,00	2 374 505,00	13 368 768,00	0,00
2016	3 352 667,00	3 352 667,00	52 576 606,00	8 131 050,00	609 740,00	301 740,00	308 000,00	308 000,00	7 713 566,00	0,00
2017 1)	3 352 667,00	3 352 667,00	53 365 255,00	8 253 016,00	303 775,00	173 775,00	130 000,00	130 000,00	8 011 889,00	0,00
2018	3 352 667,00	3 352 667,00	54 165 734,00	8 376 811,00	303 275,00	173 775,00	129 500,00	129 500,00	8 134 518,00	0,00
2019	3 352 667,00	3 352 667,00	54 978 220,00	8 502 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 352 667,00	3 352 667,00	55 802 893,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 352 667,00	3 352 667,00	56 639 937,00	8 759 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 352 667,00	3 352 667,00	57 489 536,00	8 890 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 352 667,00	3 352 667,00	58 351 879,00	9 024 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 352 667,00	3 352 667,00	59 227 157,00	9 159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 352 667,00	3 352 667,00	60 115 565,00	9 296 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 352 667,00	3 352 667,00	61 017 298,00	9 436 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 352 667,00	3 352 667,00	61 932 558,00	9 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 352 667,00	3 352 667,00	62 861 546,00	9 721 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 352 667,00	3 352 667,00	63 804 469,00	9 867 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 242 662,00	3 242 662,00	64 761 536,00	10 015 468,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
2014	197 486,00	0,00	0,00	678 707,00	590 707,00	0,00	485 575,00	22 477,00		22 477,00
2015	107 733,00	0,00	0,00	1 676 738,00	1 280 738,00	0,00	571 687,00	0,00		0,00
2016	33 360,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	301 740,00	0,00		0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki											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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	1 457 959,00	590 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 114 705,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	0,00	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	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	110 000,00	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	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 242 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIII/231/2014 z dnia 10.02.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 555 268,00	2 878 854,00	2 946 192,00	609 740,00	303 775,00	303 275,00
1.a	- wydatki bieżące				2 131 603,00	485 575,00	571 687,00	301 740,00	173 775,00	173 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 423 665,00	2 393 279,00	2 374 505,00	308 000,00	130 000,00	129 500,00
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:				5 732 267,00	1 943 534,00	2 686 392,00	329 740,00	173 775,00	173 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 131 603,00	485 575,00	571 687,00	301 740,00	173 775,00	173 775,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	646 001,00	73 392,00	191 084,00	112 925,00	67 150,00	67 150,00
1.1.1.2	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-polożniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	877 899,00	142 848,00	245 936,00	147 115,00	85 500,00	85 500,00
1.1.1.3	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	528 850,00	246 858,00	134 667,00	41 700,00	21 125,00	21 125,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2012	2014	78 853,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 664,00	1 457 959,00	2 114 705,00	28 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2015	2 201 700,00	694 950,00	1 506 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	361 244,00	248 289,00	112 955,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 681 196,00
1 706 552,00
4 974 644,00
5 307 216,00

1 706 552,00
511 701,00
706 899,00

465 475,00
22 477,00
3 600 664,00
2 201 700,00
361 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-pobieżnym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	404 720,00	404 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	633 000,00	110 000,00	495 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 823 001,00	935 320,00	259 800,00	280 000,00	130 000,00	129 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 823 001,00	935 320,00	259 800,00	280 000,00	130 000,00	129 500,00
1.3.2.1	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2013	2016	289 995,00	0,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2010	2021	1 686 826,00	128 500,00	129 800,00	130 000,00	130 000,00	129 500,00
1.3.2.3	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2013	2014	846 180,00	806 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
404 720,00

633 000,00
0,00
0,00
0,00
1 373 980,00
0,00
1 373 980,00
280 000,00

647 800,00

446 180,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
W. Cierniak
Valerian Pietrzyk

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) organ stanowiący może dokonać zmian m.in. kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

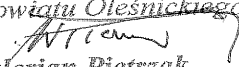
W załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 360.640 zł, (poz.2.2 – wydatki majątkowe) w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. wprowadzono przychody budżetu (poz. 4) z tytułu wolnych środków (poz. 4.2) w kwocie 470.640 zł na pokrycie deficytu w kwocie 360.640 zł (poz. 4.2.1),
3. wprowadzono rozchody budżetu (poz. 5) w związku z planowaną spłatą kredytu (poz. 5.1) w kwocie 110.000 zł,
4. dokonano aktualizacji kwoty długu (poz.6) w latach 2014-2029 uwzględniając planowany do spłaty kredyt w roku 2014,
5. urealniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1),
6. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem (poz. 11.3 oraz 11.3.2) zwiększając je o kwotę 360.640 zł zgodnie z poz. 1.3.2.3 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. w związku z planowanym przekazaniem dotacji Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6), w stosunku do poprzedniej prognozy o kwotę 360.640 zł

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zwiększenia przedsięwzięcia o kwotę 360.640 zł w poz. 1.3.2.3 pn.:

„*Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy*”.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak