

**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 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. 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

Alotzy Kubiś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IIII/13/2014
z dnia 22.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		w tym:						z tego:						
		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		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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	98 186 368,00	92 844 063,00	16 665 212,00	1 000 000,00	4 370 671,00	0,00	41 387 824,00	20 978 103,00	5 342 305,00	2 195 579,00	3 146 726,00			
2015	90 500 000,00	88 000 000,00	16 915 190,00	1 000 000,00	4 292 580,00	0,00	42 115 680,00	18 356 230,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00			
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	4 205 223,00			
2017	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	2 859 508,00			
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	3 338 795,00			
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	3 403 876,00			
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	2 866 800,00			
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			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o oświadczeniach lekarskich, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	98 547 008,00	91 205 875,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 341 133,00
2015	90 500 000,00	82 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2016	99 702 556,00	92 533 657,00	164 793,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 168 899,00
2017	100 183 094,00	92 041 205,00	247 364,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	8 141 889,00
2018	101 685 841,00	93 421 823,00	241 789,00	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	236 215,00	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	230 641,00	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	225 066,00	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	219 492,00	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	213 917,00	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	208 343,00	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	202 769,00	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	197 194,00	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	191 620,00	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	186 045,00	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	180 471,00	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	88 132,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	9 880 610,00

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

Wyszczególnienie	z tego:																		
	Lp	3	4	Przychody ^x budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1				
2014	-360 640,00	470 640,00		0,00	0,00	0,00	470 640,00	360 640,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 352 667,00	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				
2018	3 352 667,00	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				
2019	3 352 667,00	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				
2020	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 352 667,00	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	3 352 667,00	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	3 352 667,00	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	3 352 667,00	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	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 242 662,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	50 180 000,00	0,00	1 638 188,00	2 108 828,00
2015	50 180 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2016	46 827 333,00	0,00	5 466 343,00	5 466 343,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	53 970 818,00	7 962 500,00	2 256 725,00	1 004 796,00	1 251 929,00	1 235 320,00	6 105 813,00	1 116 820,00
2015	0,00	0,00	51 799 612,00	8 010 887,00	1 069 757,00	809 957,00	259 800,00	259 800,00	8 240 200,00	0,00
2016	3 352 667,00	3 352 667,00	52 576 606,00	8 131 050,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 888 899,00	0,00
2017	3 352 667,00	3 352 667,00	53 365 255,00	8 253 016,00	130 000,00	0,00	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	129 500,00	0,00	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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Wydatki 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:		
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 044 129,00	983 937,00	983 937,00	283 602,00	281 352,00	281 352,00	1 110 925,00	988 255,00	988 255,00	
2015	606 693,00	606 693,00	606 693,00	0,00	0,00	0,00	666 928,00	666 928,00	275 266,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	16 609,00	14 117,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1							13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr IIII/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.

kwoty w
zł

Nr IIII/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.										
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)				4 971 379,00	2 256 725,00	1 069 757,00	280 000,00	130 000,00	129 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 871 129,00	1 004 796,00	809 957,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 100 250,00	1 251 929,00	259 800,00	280 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				1 887 738,00	1 021 405,00	809 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 871 129,00	1 004 796,00	809 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2014	2015	204 906,00	118 045,00	86 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Z polskiej wsi do Europy - turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	2014	2015	140 420,00	84 252,00	56 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	745 208,00	353 546,00	391 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2014	2015	60 235,00	0,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 865 982,00
1 814 753,00
2 051 229,00
1 831 362,00

1 814 753,00
204 906,00
140 420,00
745 208,00
60 235,00
0,00
0,00

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						
1.1.1.7	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Ostrowinie - Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	641 507,00	426 476,00	215 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uzlenienie 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				16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Ostrowinie -	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	6 515,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna z laptopem i wizualizer)	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 083 641,00	1 235 320,00	259 800,00	280 000,00	130 000,00	129 500,00

Limit zobowiązań
0,00
641 507,00
22 477,00
16 609,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6 515,00
10 094,00
0,00
0,00
0,00
2 034 620,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 083 641,00	1 235 320,00	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	1 106 820,00	1 106 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 034 620,00
280 000,00
647 800,00
1 106 820,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig

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.

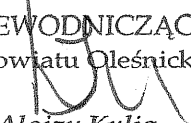
W załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych, które zmniejszono o kwotę 100.907 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zmniejszono o kwotę 100.907 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano aktualizacji podatków i opłat zwiększając je o kwotę 141.522 zł (poz. 1.1.3),
4. dokonano zwiększenia subwencji ogólnej- część oświatowa o kwotę 92.294 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów (poz. 1.1.4)
5. dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w porównaniu z poprzednią prognozą o kwotę 333.525 zł (poz. 1.1.5),
6. zaktualizowano dochody majątkowe zmniejszając je w stosunku do poprzedniej prognozy o kwotę 268.710 zł (poz. 1.2) w tym: dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 91.000 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 359.710 zł,
7. dokonano korekty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1) w latach 2016-2027 oraz 2029-2030 w związku z ostatecznym wyliczeniem odsetek od zaciąganej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pożyczki.
8. w poz. 2.2 dokonano aktualizacji wydatków majątkowych zmniejszając je o kwotę 118.656 zł w porównaniu z poprzednią prognozą.
9. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększając je o kwotę 458.923 zł (poz. 11.1),
10. dokonano aktualizacji w poz. 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszając je o kwotę 118.656 zł.
11. dokonano aktualizacji dochodów bieżących (poz. od 12.1 do 12.1.1.1) finansowanych w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
12. zaktualizowano wydatki bieżące (poz. od 12.3 do 12.3.2) zmniejszając je o kwotę 64.265 zł w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty w roku 2014 na projekt współfinansowany ze środków unijnych realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.5), na przedsięwzięcie pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)* w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 94 zł, a zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. *Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna z laptopem i wizualizer)* o kwotę 94 zł (poz. 1.1.2.6).

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Ałojzy Kulig