

**Uchwała Nr IV/23/ 2015  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego  
na lata 2015 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

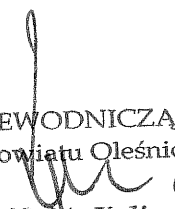
Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXII/223/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 – 2030 ze zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
**Alojzy Kulig**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/23/2015  
z dnia 30.01.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	w tym:						Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	96 447 037,00	92 764 649,00	18 445 116,00	800 000,00	4 308 805,00	0,00	39 855 080,00	21 455 558,00	3 682 388,00	1 015 700,00	2 666 688,00		
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	2 389 500,00		
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	2 558 500,00		
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 póź. 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
					4.1.1	4.1.1						4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2015	743 000,00	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	2 352 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2030	3 499 662,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 352 667,00	2 352 667,00	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	3 499 662,00	3 499 662,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	49 437 000,00	0,00	3 235 628,00	3 235 628,00
2016	47 084 333,00	0,00	6 319 010,00	6 319 010,00
2017	43 731 666,00	0,00	6 608 795,00	6 608 795,00
2018	40 378 999,00	0,00	6 707 177,00	6 707 177,00
2019	37 026 332,00	0,00	7 401 849,00	7 401 849,00
2020	33 673 665,00	0,00	7 462 588,00	7 462 588,00
2021	30 320 998,00	0,00	8 524 238,00	8 524 238,00
2022	26 968 331,00	0,00	8 797 682,00	8 797 682,00
2023	23 615 664,00	0,00	8 971 041,00	8 971 041,00
2024	20 262 997,00	0,00	9 222 102,00	9 222 102,00
2025	16 910 330,00	0,00	9 392 045,00	9 392 045,00
2026	13 557 663,00	0,00	9 645 797,00	9 645 797,00
2027	10 204 996,00	0,00	9 929 362,00	9 929 362,00
2028	6 852 329,00	0,00	10 406 247,00	10 406 247,00
2029	3 499 662,00	0,00	10 999 603,00	10 999 603,00
2030	0,00	0,00	11 480 272,00	11 480 272,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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: prognostycznej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
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]							
2015	743 000,00	743 000,00	52 092 100,00	7 760 576,00	2 679 341,00	2 399 341,00	280 000,00	130 000,00	6 045 016,00	10 000,00		
2016	2 352 667,00	2 352 667,00	52 576 606,00	8 131 050,00	3 012 189,00	362 189,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
2017	3 352 667,00	3 352 667,00	53 365 255,00	8 253 016,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 352 667,00	3 352 667,00	54 165 734,00	8 376 811,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 352 667,00	3 352 667,00	54 978 220,00	8 502 464,00	40 000,00	40 000,00	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	9 159 588,00	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	3 499 662,00	3 499 662,00	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 splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	2 337 754,00	759 329,00	759 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 341,00	805 416,00	805 416,00
2016	362 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 189,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

14) W pozycji 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	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 <sup>15)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr IV/23/2015 z dnia 30.01.2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 863 844,00	2 679 341,00	3 012 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 923 849,00	2 399 341,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 939 995,00	280 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	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:				3 923 849,00	2 399 341,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 923 849,00	2 399 341,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.1	Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadszczenie tętnnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2019	1 992 828,00	1 510 639,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2014	2015	204 906,00	86 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Z polskiej wsi do Europy - turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orła Białego	2014	2015	140 420,00	56 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury	2014	2015	745 208,00	391 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	2014	2015	60 235,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	780 252,00	293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 811 530,00
2 881 530,00
2 930 000,00
2 881 530,00

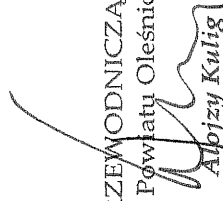
2 881 530,00
1 992 828,00

86 861,00
56 168,00
391 662,00
60 235,00
293 776,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				2 939 995,00	280 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 939 995,00	280 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno - kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2016	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2013	2016	289 995,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
2 930 000,00
0,00
2 930 000,00
2 650 000,00
280 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Andrzej Kulig



### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2030**

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.

Wieloletni Plan Finansowy jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### **Dochody:**

Na 2015 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji. Planuje się również uzyskanie dochodów bieżących w związku ze złożonym wnioskiem na projekt współfinansowany ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. Dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ostatnimi laty, wskazuje na ostrożne szacowanie dochodów z tego tytułu. Nie mniej jednak w III kwartale 2014 r. zaobserwowano powolne ożywienie na tym rynku, co pozwala optymistycznie prognozować dochody na 2015 r. Dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie wykonania 2014 r.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to:

- działka niezabudowana zlokalizowana w pobliżu ZSP w Oleśnicy (wspólna sprzedaż z dz. 3/5 AM-23 wł. Miasta Oleśnica),
- działka niezabudowana położona przy ul. Ludwikowskiej zlokalizowana w pobliżu przychodni zdrowia.

Na kolejne lata przyjęto szacunkowe wielkości sprzedaży majątku przeznaczonego w perspektywie czasowej do sprzedaży.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2015 wstępnie planuje się na nieco niższym poziomie niż w kolejnych latach prognozowania. Szacunki te oparte są o dane historyczne oraz przy założeniu, że w następnych latach nastąpi ożywienie gospodarcze.

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

#### **. Wydatki:**

Wydatki bieżące w 2015 r. zaplanowano z uwzględnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczką przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się na lata 2015-2030.

W związku z zaplanowaną częściową spłatą kredytu, pomimo założonej karencji oraz w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Bank Centralny, wydatki na obsługę długu planuje się na nieco niższym poziomie niż planowane w roku 2014.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowany od 2015 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1,5% w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się na poziomie roku 2014.

### **Przychody.**

W latach 2015-2030 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

### **Rozchody.**

Dzięki wprowadzonej polityce oszczędnościowej, 2015 r. będzie kolejnym rokiem zmniejszającym realne zadłużenie powiatu. Pomimo założonej karencji w spłacie kredytu długoterminowego, projektowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 743.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę części kredytu. W kolejnych latach, w miarę posiadanych środków, w dalszym ciągu priorytetem będzie zmniejszanie zadłużenia powiatu.

W celu zachowania relacji z art. 243 ufp istnieje konieczność renegotjacji warunków umowy kredytowej z bankiem, w sprawie przesunięcia na lata następne części spłaty kredytu zaplanowanego na 2016 r.. Spłata kolejnych rat kredytu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W całym okresie prognozowania budżet zaplanowano z nadwyżką przeznaczoną na spłatę skonsolidowanego kredytu.

### **Kwota długu i sposób jego sfinansowania**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

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 zaciąganim długiem.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*