

**Uchwała Nr IX/78/ 2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany 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 (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

Alojzy Kulig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IX/78/2015
z dnia 22.06.2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4
Lp	1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	96 027 520,00	92 180 065,00	18 445 116,00	800 000,00	4 311 805,00	0,00	0,00	39 034 214,00	21 580 884,00	3 847 455,00	1 015 700,00	2 831 755,00		
2016	103 055 223,00	98 000 000,00	17 168 918,00	1 000 000,00	4 356 975,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
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]											
2015	95 284 520,00	88 553 815,00	40 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 730 705,00		
2016	100 702 556,00	91 680 990,00	164 792,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 021 566,00		
2017	100 183 094,00	92 041 205,00	247 363,00	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	241 788,00	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	236 214,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00		
2020	104 759 295,00	96 245 498,00	230 640,00	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	225 065,00	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	219 491,00	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	213 916,00	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	208 342,00	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	202 768,00	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	197 193,00	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	191 619,00	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	180 470,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00		
2030	121 320 439,00	111 439 829,00	88 145,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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				
2016	2 352 667,00	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				
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	3 498 662,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [42.] - ([2.] - [2.1.2])
2015	49 437 000,00	0,00	3 626 250,00	3 626 250,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,83%	4,29%	5,13%	TAK
2016	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,96%	4,34%	5,18%	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,62%	5,05%	5,89%	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,34%	6,14%	6,14%	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,88%	7,31%	7,31%	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,83%	7,61%	7,61%	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,23%	8,02%	8,02%	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,36%	7,98%	7,98%	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,21%	8,14%	8,14%	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,31%	8,27%	8,27%	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,34%	8,29%	8,29%	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,44%	8,29%	8,29%	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,55%	8,36%	8,36%	TAK
2028	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,82%	8,44%	8,44%	TAK
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,18%	8,60%	8,60%	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,44%	8,85%	8,85%	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	743 000,00	743 000,00	52 061 460,00	7 790 576,00	2 541 826,00	2 411 826,00	130 000,00	130 000,00	6 600 705,00	640 000,00
2016	2 352 667,00	2 352 667,00	52 576 606,00	8 131 050,00	512 189,00	362 189,00	150 000,00	150 000,00	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	9 159 568,00	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	3 499 662,00	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.

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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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										
2015	2 347 887,00	769 462,00	759 329,00	0,00	0,00	0,00	2 411 826,00	817 901,00	817 901,00	
2016	362 189,00	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	40 000,00	0,00	0,00	
2018	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	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	
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 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 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 ¹⁵⁾	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	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
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	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
2017	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr IX/78/2015 z dnia 22.06.2015 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)				4 203 849,00	2 541 826,00	512 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 923 849,00	2 411 826,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				280 000,00	130 000,00	150 000,00	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	2 411 826,00	362 189,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 923 849,00	2 411 826,00	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 nadszcienienie tętnicze 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			2014	2015	204 906,00	86 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3			2014	2015	140 420,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4			2014	2015	745 208,00	391 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5			2014	2015	60 235,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6			2014	2015	780 252,00	303 909,00	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
3 174 015,00
2 894 015,00
280 000,00
2 894 015,00

2 894 015,00
1 992 828,00

86 861,00
58 520,00
391 662,00
60 235,00
303 909,00
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				280 000,00	130 000,00	150 000,00	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				280 000,00	130 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
280 000,00

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 419.517 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zmniejszono o kwotę 419.517 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł (poz. 1.1.3),
4. dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotę 820.866 zł, z czego część oświatową zmniejszono o kwotę 821.040 zł, natomiast część równoważącą zwiększono o kwotę 174 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 1.1.4),
5. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5),
6. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 165.067 zł w porównaniu z poprzednią prognozą, z czego: 120.000 zł w związku z planowaną dotacją w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, natomiast 45.067 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające (poz. 1.2, 1.2.2),
7. zaktualizowano wydatki przeznaczone na obsługę długu, które zmniejszono o kwotę 150.000 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 2.1.3; 2.1.3.1),
8. urealniono wydatki majątkowe, które zwiększono o kwotę 555.689 zł (poz. 2.2),
9. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (poz. 11.2),
10. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem (poz. 11.3 oraz 11.3.1 i 11.3.2) zmniejszając je o łączną kwotę 137.515 zł w roku 2015 w stosunku do poprzedniej prognozy, przy czym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 150.000 zł w roku 2015 i o kwotę 2.500.000 zł w roku 2016 w związku z rezygnacją realizacji zadania wykazanego w poz. 1.3.2.1 załącznika nr 2 do uchwały, natomiast wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 12.485 zł na projekty wykazane w poz. 1.1.1.3 oraz 1.1.1.6 załącznika nr 2.
11. W związku z rezygnacją zadania wykazanego w poz. 1.3.2.1 załącznika nr 2 do uchwały, zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2016.
12. dokonano aktualizacji nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji (poz. 11.5; 11.6),

13. dokonano aktualizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. od 12.1 do 12.1.1.1 oraz poz. od 12.3 do 12.3.2).

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1. zdjęto z realizacji projekt pn. *Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* (poz. 1.3.2.1),
2. zwiększono wartość projektu finansowanego ze środków unijnych pn. *ERASMUS+ Z polskiej wsi do Europy – turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim* o kwotę 2.352 zł (poz. 1.1.1.3),
3. zwiększono wartość projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. *Aktywni i samodzielni* o kwotę 10.133 zł.

Urealniono limit zobowiązań wydatków bieżących ujętych w poz. 1.1.1.3 oraz 1.1.1.6 załącznika.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig