

**Uchwała Nr X/80/ 2015**  
**Rady Powiatu Oleśnickiego**  
**z dnia 07 lipca 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 wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alejozy Kulig*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr X/80/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:												
			Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:					
				Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
		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]													
	2015	96 262 500,00	92 171 645,00	18 445 116,00	800 000,00	4 311 805,00	0,00	39 034 214,00	21 572 464,00	4 090 855,00	1 015 700,00	3 075 155,00			
	2016	97 050 000,00	93 000 000,00	17 168 918,00	1 000 000,00	4 356 975,00	0,00	42 747 420,00	18 631 575,00	4 050 000,00	850 000,00	3 200 000,00			
	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	4 488 684,00	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 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	97 180 974,00	90 205 869,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 975 105,00				
2016	97 050 000,00	90 000 000,00	164 792,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00				
2017	103 535 761,00	90 000 000,00	247 363,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	13 535 761,00				
2018	101 685 841,00	93 421 823,00	241 788,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 264 018,00				
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	236 214,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00				
2020	104 759 295,00	96 245 498,00	230 640,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00				
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	225 065,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00				
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	219 491,00	0,00	0,00	x	1 385 000,00	0,00	0,00	8 771 127,00				
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	213 916,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	0,00	0,00	8 902 694,00				
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	208 342,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	0,00	0,00	9 036 235,00				
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	202 768,00	0,00	0,00	x	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00				
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	197 193,00	0,00	0,00	x	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00				
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	191 619,00	0,00	0,00	x	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00				
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	186 045,00	0,00	0,00	x	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00				
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	180 470,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00				
2030	123 872 105,00	116 991 495,00	88 145,00	0,00	0,00	x	144 000,00	0,00	0,00	6 880 610,00				

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:												Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1			
Formula		3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1			
2015		-918 474,00	918 474,00		0,00	0,00	918 474,00		918 474,00	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		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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		4 352 667,00	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		947 996,00	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 oraz 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 <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sub>61</sub> x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sub>x</sub>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sub>61</sub> x		
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]					
2015	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	
2017	0,00	0,00	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	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	947 996,00	947 996,00	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	50 180 000,00	0,00	1 965 776,00	2 884 250,00
2016	50 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	50 180 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2018	46 827 333,00	0,00	6 707 177,00	6 707 177,00
2019	43 474 666,00	0,00	7 401 849,00	7 401 849,00
2020	40 121 999,00	0,00	7 462 588,00	7 462 588,00
2021	35 769 332,00	0,00	9 524 238,00	9 524 238,00
2022	31 416 665,00	0,00	9 797 682,00	9 797 682,00
2023	27 063 998,00	0,00	9 971 041,00	9 971 041,00
2024	22 711 331,00	0,00	10 222 102,00	10 222 102,00
2025	18 358 664,00	0,00	10 392 045,00	10 392 045,00
2026	14 005 997,00	0,00	10 645 797,00	10 645 797,00
2027	9 653 330,00	0,00	10 929 362,00	10 929 362,00
2028	5 300 663,00	0,00	11 406 247,00	11 406 247,00
2029	947 996,00	0,00	11 999 603,00	11 999 603,00
2030	0,00	0,00	5 928 606,00	5 928 606,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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]						
2015	0,00	0,00	52 035 700,00	7 790 576,00	2 541 826,00	2 411 826,00	130 000,00	130 000,00	6 845 105,00	640 000,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 352 667,00	4 352 667,00	56 639 937,00	8 759 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	57 489 536,00	8 890 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	58 351 879,00	9 024 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	59 227 157,00	9 159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	60 115 565,00	9 296 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	61 017 298,00	9 436 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	61 932 558,00	9 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	62 861 546,00	9 721 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	63 804 469,00	9 867 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	947 996,00	947 996,00	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.  
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 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:			w tym:			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydávki 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 wyłącznie 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 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	40 000,00	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 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:	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 związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zaw
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	--------	--	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---------------------

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 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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



## OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu przedkłada zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.  
W załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych, które zwiększono o kwotę 234.980 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 1.896.454 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. urealniono dochody, w tym bieżące i majątkowe w roku 2016.
4. urealniono wydatki, w tym bieżące i majątkowe w latach 2016-2017 i wydatki bieżące w latach 2021-2030.
5. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszając je o kwotę 8.420 zł (poz. 1.1.5),
6. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 243.400 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2),
7. urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2016-2021.
8. urealniono wydatki majątkowe, które zwiększono o kwotę 244.400 zł (poz.2.2),
9. ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 918.474 zł,
10. zrezygnowano ze spłaty części kredytu długoterminowego planowanego pierwotnie do spłaty w kwocie 743.000 zł, pomimo założonej karencji w spłacie na lata 2014-2015, co ma odzwierciedlenie w rozchodach budżetu (poz. 5; 5.1). Zarząd Powiatu zamierza również renegotjować warunki spłaty kredytu z możliwością przesunięcia spłaty od roku 2018 nie wydłużając jednocześnie planowanego okresu spłaty lecz zwiększając wysokość rat w latach 2021-2029. Zmniejszeniu uległaby spłata raty kapitałowej w roku 2030.
11. urealniono kwotę długu w związku z rezygnacją spłaty części kredytu długoterminowego w roku 2015 oraz w związku z przesunięciem spłat w kolejnych latach.(poz. 6),
12. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1),
13. dokonano aktualizacji nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5),
14. w danych uzupełniających o dług urealniono spłaty rat kapitałowych w latach 2015-2017 oraz 2021-2030 (poz. 14.1).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*