

**Uchwała Nr XI/83/ 2015  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 31 sierpnia 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. Objaśnienia 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

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XI/83/2015 z dnia 31.08.2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
							1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła		[1.1]+[1.2]													
	2015	94 785 606,00	91 713 541,00	18 445 116,00	800 000,00	4 332 005,00	0,00	39 076 907,00	20 825 790,00	446 200,00	3 072 065,00	446 200,00	2 625 865,00		
	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	850 000,00	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	245 000,00	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	44 039 480,00	19 194 715,00	2 050 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	3 166 800,00	300 000,00	2 868 800,00		
	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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 <sup>x</sup>
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	95 704 080,00	89 448 282,00	40 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	6 255 798,00		
2016	97 050 000,00	90 000 000,00	164 792,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	13 535 761,00		
2018	101 937 841,00	93 421 823,00	241 788,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 516 018,00		
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	236 214,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00		
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	230 640,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00		
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	225 065,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 385 000,00	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	1 230 000,00	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	1 074 000,00	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	912 000,00	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	756 000,00	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	609 000,00	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	455 000,00	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	300 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	6 880 610,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4	4.1	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:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2				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			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
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			
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	3 100 667,00	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	3 604 667,00	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			
2022	4 352 667,00	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			
2024	4 352 667,00	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			
2026	4 352 667,00	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			
2028	4 352 667,00	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			
2030	947 996,00	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 art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §1 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. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 §1 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					
2015	0,00	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	3 100 667,00	3 100 667,00		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	
2020	3 604 667,00	3 604 667,00		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	
2022	4 352 667,00	4 352 667,00		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	
2024	4 352 667,00	4 352 667,00		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	
2026	4 352 667,00	4 352 667,00		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	
2028	4 352 667,00	4 352 667,00		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	
2030	947 996,00	947 996,00		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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	50 180 000,00	0,00	2 265 259,00	3 183 733,00
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	47 079 333,00	0,00	6 707 177,00	6 707 177,00
2019	43 726 666,00	0,00	7 401 849,00	7 401 849,00
2020	40 121 999,00	0,00	7 714 588,00	7 714 588,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	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 inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	52 027 813,00	7 790 576,00	1 020 512,00	890 512,00	130 000,00	130 000,00	6 125 798,00	640 000,00	
2016	0,00	0,00	52 576 606,00	8 131 050,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	53 365 255,00	8 253 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 100 667,00	3 100 667,00	54 165 734,00	8 376 811,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	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.  
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 (rozdział 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	12.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	826 573,00	760 389,00	760 389,00	0,00	0,00	0,00	890 797,00	809 113,00	809 113,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W 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:	
		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	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		

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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 100 667,00	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
2020	3 604 667,00	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
2022	4 352 667,00	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
2024	4 352 667,00	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
2026	4 352 667,00	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
2028	4 352 667,00	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
2030	947 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>m)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Alejoży Kulig*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XI/83/2015 z dnia 31.08.2015 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)				2 200 346,00	1 020 512,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 920 346,00	890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 920 346,00	890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 920 346,00	890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 520,00	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	49 560,00	49 560,00	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	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
1 170 512,00
890 512,00
280 000,00
890 512,00


890 512,00
0,00

86 861,00
58 520,00
391 662,00
49 560,00
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 zrealizowane 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 Sal 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 Oleśnickiego  
  
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:

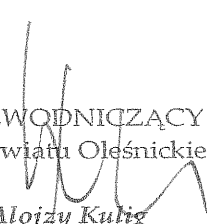
1. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych, które zmniejszono o kwotę 1.476.894 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zmniejszono o kwotę 1.476.894 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.200 zł (poz. 1.1.3),
4. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotę 42.693 zł (poz. 1.1.4),
5. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszając je o kwotę 746.674 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 1.1.5),
6. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.018.790 zł w porównaniu z poprzednią prognozą, z czego: dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 569.500 w związku z dużym prawdopodobieństwem nie uzyskania dochodów z tego tytułu w zaplanowanej pierwotnie wielkości oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 449.290 zł (poz. 1.2, 1.2.2),
7. zaktualizowano wydatki przeznaczone na obsługę długu, które zmniejszono o kwotę 280.000 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 2.1.3; 2.1.3.1),
8. urealniono wydatki majątkowe, które zmniejszono o kwotę 719.307 zł (poz.2.2),
9. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) zmniejszając je o kwotę 7.887 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową,
10. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem (poz. 11.3 ) zmniejszając je o łączną kwotę 1.521.314 zł i dotyczy to wydatków bieżących (poz. 11.3.1) zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięć. W związku z rezygnacją realizacji zadania wykazanego w poz. 1.1.1.1 załącznika nr 2 do uchwały, zmniejszono również wydatki bieżące w kolejnych latach.
11. dokonano aktualizacji nowych wydatków inwestycyjnych (poz.11.5), zmniejszając je o kwotę 719.307 zł.
12. dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w roku bieżącym i kolejnych latach 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 związku ze zmianami zawartymi w załączniku Nr 2 do uchwały.
13. W roku 2018 zwiększono wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 252.000 zł.
14. Zmienia się plan rozchodów budżetu w ten sposób, że: zmniejsza się planowaną spłatę kredytu w roku 2018, a zwiększa się w roku 2020 o kwotę 252.000 zł (poz. 5; 5.1).
15. Urealniono kwotę długu dokonując zmiany w latach 2018-2019 (poz. 6).
16. Zaktualizowano spłatę rat kapitałowych w roku 2018 i 2020 (poz. 14.1).

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1. zdjęto z realizacji projekt pn. *Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata* (poz. 1.1.1.1) oraz urealniono limit zobowiązań.
2. zmniejszono wartość projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. *Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* o kwotę 10.675 zł (poz. 1.1.1.5) oraz urealniono limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego



Alojzy Kulig