

**Uchwała Nr XVI/156/ 2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/156/2015
z dnia 21.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
														1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	93 827 658,00	91 620 032,00	18 445 116,00	800 000,00	4 496 817,00	0,00	39 080 542,00	20 417 744,00	2 207 626,00	286 531,00	1 921 095,00			
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	4 488 664,00	0,00	44 039 460,00	19 194 715,00	4 909 508,00	2 050 000,00	2 859 508,00			
2019	106 563 795,00	102 225 000,00	17 953 160,00	1 000 000,00	4 555 994,00	0,00	44 700 050,00	19 482 635,00	4 338 795,00	1 000 000,00	3 338 795,00			
2020	108 111 962,00	103 708 086,00	18 222 460,00	1 000 000,00	4 624 334,00	0,00	45 370 550,00	19 774 875,00	4 403 876,00	1 000 000,00	3 403 876,00			
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	18 495 800,00	1 000 000,00	4 693 699,00	0,00	46 051 100,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00			
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	18 773 200,00	1 000 000,00	4 764 105,00	0,00	46 741 880,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00			
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	19 054 800,00	1 000 000,00	4 835 566,00	0,00	47 443 000,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00			
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	19 340 600,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	48 154 650,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	2 866 800,00			
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	19 630 760,00	1 000 000,00	4 981 720,00	0,00	48 876 970,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00			
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	19 925 300,00	1 000 000,00	5 056 447,00	0,00	49 610 120,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00			
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	20 224 100,00	1 000 000,00	5 132 290,00	0,00	50 354 270,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00			
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	20 527 470,00	1 000 000,00	5 209 270,00	0,00	51 109 600,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00			
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	20 835 400,00	1 000 000,00	5 287 417,00	0,00	51 876 230,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 764 900,00			
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	21 147 900,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	52 654 380,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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	94 746 132,00	89 165 290,00	40 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 842,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 800 610,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4				4.5
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7		
Formuła	[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	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	3 100 667,00	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		
2020	3 604 667,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2030	947 996,00	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:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § 6) x ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	3 100 667,00		3 100 667,00	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	3 604 667,00		3 604 667,00	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 ^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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	50 180 000,00	0,00	2 454 742,00	3 373 216,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.5.1) + (7)}{(1) + (5.1) + (7)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.5.1) + (7)}{(1) + (5.1) + (7)}$	$\frac{((1) - ((5.1) - ((1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.5.1) + (7)) - ((1) - (1.1.1)))}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,92%	4,29%	5,13%	TAK	TAK
2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,97%	3,70%	4,54%	TAK	TAK
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,59%	3,42%	4,26%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,34%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,88%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,06%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,14%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,25%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,10%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,99%	9,68%	9,68%	TAK	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	54 173 790,00	7 721 836,00	1 466 031,00	1 147 067,00	318 964,00	0,00	4 909 842,00	671 000,00	
2016	0,00	0,00	52 576 606,00	8 131 050,00	1 160 971,00	860 971,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	53 365 255,00	8 253 016,00	1 006 756,00	906 756,00	100 000,00	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 (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	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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	931 549,00	865 365,00	865 365,00	0,00	0,00	0,00	912 581,00	830 897,00	830 897,00	
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 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											
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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVI/156/2015 z dnia 21.12.2015 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)				4 673 587,00	1 466 031,00	1 160 971,00	1 006 756,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 944 628,00	1 147 067,00	860 971,00	906 756,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				728 959,00	318 964,00	300 000,00	100 000,00	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:				2 011 182,00	912 296,00	19 982,00	49 070,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 011 182,00	912 296,00	19 982,00	49 070,00	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				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				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				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				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				49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ "Praca i życie w Europie - szanse edukacyjne, możliwości migracji i integracji dla młodzieży"				90 836,00	21 784,00	19 982,00	49 070,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Systemowy "Aktywni i samodzielni" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				780 252,00	303 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 633 758,00
2 914 794,00
718 964,00
981 348,00

981 348,00
0,00

86 861,00
58 520,00
391 662,00
49 560,00
90 836,00
303 909,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 662 405,00	553 735,00	1 140 989,00	957 686,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 933 446,00	234 771,00	840 989,00	857 686,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2017	1 933 446,00	234 771,00	840 989,00	857 686,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				728 959,00	318 964,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno - kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	2015	2017	188 964,00	188 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2015	2017	530 000,00	130 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	2013	2015	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
2 652 410,00
1 933 446,00
1 933 446,00
718 964,00
0,00
188 964,00
530 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alfons Kuliś

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 zwiększono o kwotę 238.532 zł w porównaniu z poprzednią prognozą,
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 238.532 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą,
3. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 149.812 zł (poz. 1.1.3),
4. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotę 3.635 zł (poz. 1.1.4),
5. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększając je o kwotę 94.849 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 1.1.5),
6. zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 112.314 zł w porównaniu z poprzednią prognozą, z czego: dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 145.569 w związku z dużym prawdopodobieństwem nie uzyskania dochodów z tego tytułu w zaplanowanej pierwotnie wielkości, zwiększono natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 33.255 zł (poz. 1.2, 1.2.2),
7. urealniono wydatki majątkowe, które zmniejszono o kwotę 106.993 zł (poz. 2.2),
8. dostosowano do aktualnych wielkości wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) zwiększając je o kwotę 510.472 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową,
9. dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem (poz. 11.3) zwiększając je o łączną kwotę 423.735 zł i dotyczy to wydatków bieżących (poz. 11.3.1) oraz majątkowych (poz. 11.3.2) zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięć. W związku z wprowadzeniem nowego projektu zwiększono również wydatki bieżące w kolejnych latach.
10. urealniono nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.
11. W kolumnie 13.7 uwzględniono kwotę na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Oleśnicy.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadanie realizowane w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (poz. 1.3.1.1; 1.3.2.2)

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig