

**UCHWAŁA NR XXIII/209/2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2016 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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 Oleśnickiego 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 Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIII/209/2016
z dnia 29.08.2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	96 309 425,00	92 291 210,00	19 576 285,00	700 000,00	4 569 835,00	0,00	39 184 448,00	20 264 770,00	4 018 215,00	310 200,00	3 708 015,00		
2017	100 535 761,00	95 650 000,00	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	103 038 508,00	98 129 000,00	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	105 973 795,00	101 635 000,00	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	107 521 962,00	103 118 086,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	98 129 425,00	90 919 254,00	164 793,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	7 210 171,00		
2017	100 535 761,00	90 000 000,00	247 363,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 535 761,00		
2018	103 038 508,00	94 038 508,00	241 788,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2019	103 211 128,00	94 823 151,00	236 214,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 387 977,00		
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	230 640,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00		
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	225 065,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00		
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	219 491,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	111 865 513,00	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	120 771 438,00	112 971 438,00	88 145,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-1 820 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 820 000,00	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	2 762 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 014 667,00	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	4 048 663,00	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:					
		5.1	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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 innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 762 667,00	2 762 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	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	4 048 663,00	4 048 663,00	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 zrównowazenia 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])
2016	49 000 000,00	0,00	1 371 956,00	4 371 956,00
2017	49 000 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2018	49 000 000,00	0,00	4 090 492,00	4 090 492,00
2019	46 237 333,00	0,00	6 811 849,00	6 811 849,00
2020	43 222 666,00	0,00	7 124 588,00	7 124 588,00
2021	38 869 999,00	0,00	9 524 238,00	9 524 238,00
2022	34 517 332,00	0,00	9 797 682,00	9 797 682,00
2023	30 164 665,00	0,00	9 971 041,00	9 971 041,00
2024	25 811 998,00	0,00	10 222 102,00	10 222 102,00
2025	21 459 331,00	0,00	10 392 045,00	10 392 045,00
2026	17 106 664,00	0,00	10 645 797,00	10 645 797,00
2027	12 753 997,00	0,00	10 929 362,00	10 929 362,00
2028	8 401 330,00	0,00	11 406 247,00	11 406 247,00
2029	4 048 663,00	0,00	11 999 603,00	11 999 603,00
2030	0,00	0,00	9 948 663,00	9 948 663,00

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy				
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}$	TAK	TAK	TAK			
	2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	1,75%	4,71%	5,21%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,86%	3,69%	4,18%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,96%	3,68%	4,17%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,37%	4,52%	4,52%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,56%	6,40%	6,40%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,14%	6,96%	6,96%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
	2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,25%	8,02%	8,02%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK			
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,10%	8,65%	8,65%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2029	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2030	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ 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]						
2016	0,00	0,00	53 218 966,00	7 872 060,00	1 303 971,00	910 971,00	393 000,00		393 000,00	6 817 171,00	374 100,00
2017	0,00	0,00	53 365 255,00	8 253 016,00	9 910 562,00	1 108 749,00	8 801 813,00		0,00	8 654 813,00	0,00
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	2 109 979,00	201 993,00	1 907 986,00		0,00	1 907 986,00	0,00
2019	2 762 667,00	2 762 667,00	54 978 220,00	8 502 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00	3 014 667,00	55 802 893,00	8 630 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	60 115 565,00	9 296 981,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	64 761 536,00	10 015 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		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 ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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	
Formula										
2016	676 343,00	676 343,00	676 343,00	0,00	0,00	0,00	346 032,00	346 032,00	346 032,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 548 249,00	3 548 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 758 836,00	1 758 836,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związaną 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
Formuła						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 762 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 667,00	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
2022	4 352 667,00	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
2024	4 352 667,00	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
2026	4 352 667,00	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
2028	4 352 667,00	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
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIII/209/2016 z dnia 29.08.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 711 067,00	1 303 971,00	9 910 562,00	2 109 979,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 478 268,00	910 971,00	1 108 749,00	201 993,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 232 799,00	393 000,00	8 801 813,00	1 907 986,00	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:				11 107 621,00	69 982,00	8 905 876,00	2 109 979,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 822,00	69 982,00	251 063,00	201 993,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2016	2018	453 986,00	50 000,00	201 993,00	201 993,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ "Praca i życie w Europie - szanse edukacyjne, możliwości migracji i integracji dla młodzieży"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2015	2017	90 836,00	19 982,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 562 799,00	0,00	8 654 813,00	1 907 986,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	3 669 396,00	0,00	1 938 399,00	1 730 997,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D na odcinku Radzowice - Lipka o długości 4020,0 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	4 049 576,00	0,00	4 049 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	2 843 827,00	0,00	2 666 838,00	176 989,00	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

Limit zobowiązań
13 324 512,00
2 221 713,00
11 102 799,00
11 085 837,00

523 038,00
453 986,00
69 052,00
10 562 799,00
3 669 396,00
4 049 576,00
2 843 827,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				2 603 446,00	1 233 989,00	1 004 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 933 446,00	840 989,00	857 686,00	0,00	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	840 989,00	857 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				670 000,00	393 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	2015	2017	670 000,00	393 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 238 675,00
1 698 675,00
1 698 675,00
540 000,00
540 000,00

PRZEWODNICĄCY
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 2016 r., które zwiększono o kwotę 2.204.544 zł w porównaniu z poprzednią prognozą.
2. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych 2016 r., które zwiększono o kwotę 2.204.544 zł, w porównaniu z poprzednią prognozą.
3. zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 400 zł (poz. 1.1.3).
4. zwiększono dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa o kwotę 87.551 zł oraz zmniejszono subwencję równoważącą o kwotę 668 zł w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2016 r.. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej Minister Finansów przyznał subwencję na realizację inwestycji drogowej w kwocie 579.701 zł (poz.1.1.4).
5. zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększając je o kwotę 667.829 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (poz. 1.1.5),
6. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.283.737 zł (poz.1.2.2).
7. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.235.271 zł głównie w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania inwestycyjne (poz.2.2).
8. zwiększono pierwotnie planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w porównaniu z poprzednią prognozą o kwotę 1.431.588 zł głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli (poz. 11.1)
9. zaktualizowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększając je o kwotę 55.798 zł w porównaniu z poprzednią prognozą (11.2).
10. zwiększono wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej w Bierutowie. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, co ma odzwierciedlenie w poz. 11.3.1.
11. w ramach wydatków objętych limitem, zwiększono również wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 47.000 zł dla inwestycji wykazanej w poz. 1.3.2.1 wykazu przedsięwzięć.
12. zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.235.271 zł (poz. 11.5), zmniejszono natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3.500 zł (poz.11.6).
13. w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Unii Europejskiej na projekty realizowane w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Oleśnickiego, dokonano aktualizacji dochodów bieżących (poz. 12.1-12.1.1.1) oraz wydatków bieżących (poz. 12.3-12.3.2).

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe wydatki majątkowe w związku z planowaną realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich do realizacji w latach 2016-2018. Zadanie wykazano w poz. 1.1.1.1 wykazu przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2018.
2. zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły* realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie w roku 2017 o kwotę 47.000 zł (poz. 1.3.2.1).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig