

**UCHWAŁA Nr XXIX/241/ 2016
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 – 2030 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/241/2016 z dnia 19.12. 2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące ^x	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 ^x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	108 507 430,00	94 259 898,00	21 381 530,00	700 000,00	4 578 940,00	0,00	37 285 561,00	21 496 002,00	14 247 532,00	2 646 700,00			
2018	103 038 508,00	98 129 000,00	21 595 345,00	1 000 000,00	4 488 664,00	0,00	37 658 416,00	19 194 715,00	4 909 508,00	500 000,00			
2019	105 973 795,00	101 635 000,00	21 811 298,00	1 000 000,00	4 555 994,00	0,00	38 035 000,00	19 482 635,00	4 338 795,00	500 000,00			
2020	107 521 962,00	103 118 086,00	22 029 411,00	1 000 000,00	4 624 334,00	0,00	38 415 350,00	19 774 875,00	4 403 876,00	500 000,00			
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	22 249 705,00	1 000 000,00	4 693 699,00	0,00	38 799 504,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00			
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	22 472 202,00	1 000 000,00	4 764 105,00	0,00	39 187 499,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00			
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	22 696 924,00	1 000 000,00	4 835 566,00	0,00	39 579 374,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00			
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	22 923 894,00	1 000 000,00	4 908 100,00	0,00	39 975 168,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00			
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	23 153 133,00	1 000 000,00	4 981 720,00	0,00	40 374 919,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00			
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	23 384 664,00	1 000 000,00	5 056 447,00	0,00	40 778 668,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00			
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	23 618 511,00	1 000 000,00	5 132 290,00	0,00	41 186 455,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00			
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	23 854 696,00	1 000 000,00	5 209 270,00	0,00	41 598 320,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00			
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	24 093 243,00	1 000 000,00	5 287 417,00	0,00	42 014 303,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00			
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	24 334 175,00	1 000 000,00	5 366 720,00	0,00	42 434 446,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00			

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:									
		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:		Wydutki majątkowe ^x
				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	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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]										
2017	108 507 430,00	89 206 108,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	19 301 322,00
2018	103 038 508,00	94 038 508,00	241 788,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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			
Formuła	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	2 762 667,00	0,00	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	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	4 048 663,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	49 000 000,00	0,00	5 053 790,00	5 053 790,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2017	0,00	0,00	54 281 705,00	10 128 893,00	9 580 208,00	4 003 386,00	5 576 822,00	5 234 511,00	13 293 761,00	773 050,00
2018	0,00	0,00	54 165 734,00	8 376 811,00	4 756 158,00	1 959 383,00	2 796 775,00	2 796 775,00	0,00	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
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
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	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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wynikające z realizacji 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									
2017	2 894 244,00	2 675 967,00	296 560,00	3 291 472,00	3 291 472,00	0,00	3 098 038,00	2 805 768,00	507 414,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 383,00	201 993,00	201 993,00
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, 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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													
2017	3 963 151,00	3 372 538,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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						
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 z tytułu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIX/241/2016 z dnia 19.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 236 099,00	9 580 208,00	4 756 158,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 231 685,00	4 003 386,00	1 959 383,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 004 414,00	5 576 822,00	2 796 775,00	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:				11 920 947,00	7 061 189,00	4 367 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 526 889,00	3 098 038,00	1 959 383,00	0,00	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	201 993,00	201 993,00	0,00	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	45 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	838 472,00	622 534,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 687 734,00	716 964,00	970 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	1 042 969,00	764 675,00	278 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	70 181,00	36 133,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywna integracja, "Aktywni i samodzielni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	594 464,00	260 216,00	200 448,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 336 366,00
5 962 769,00
8 373 597,00
11 428 472,00

5 057 421,00
403 986,00
45 205,00
838 472,00
1 687 734,00
1 042 969,00
70 181,00
460 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	579 517,00	331 941,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	168 730,00	118 377,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 394 058,00	3 963 151,00	2 407 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zawodowy Dolny Śląsk	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2014	2018	2 527 334,00	2 163 277,00	341 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	3 775 894,00	1 709 044,00	2 066 850,00	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				4 315 152,00	2 519 019,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 796,00	905 348,00	0,00	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	1 646 064,00	857 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
339 480,00
168 730,00
6 371 051,00
26 300,00
44 380,00
19 200,00
950,00
2 504 327,00
3 775 894,00
0,00
0,00
0,00
2 907 894,00
905 348,00
857 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	43 037,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - centralizacja rozliczeń	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	15 695,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 610 356,00	1 613 671,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2018	640 356,00	251 481,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2015	2017	670 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2017	50 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszko-rowerowego na drodze powiatowej 1495D Syców-Komorów	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2016	2017	1 000 000,00	942 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
43 037,00	
0,00	
4 625,00	
2 002 546,00	
0,00	
640 356,00	
147 000,00	
44 500,00	
28 500,00	
200 000,00	
0,00	
942 190,00	
0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017-2030

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Na 2017 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 wstępnie planuje się na poziomie roku 2016, natomiast w kolejnych latach prognozowania planuje się nieco wyższe dochody z tego tytułu.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r. Ostatnimi laty dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ograniczała w sposób znaczący pozyskanie dochodów z tego tytułu. W roku 2017 planuje się do sprzedaży nieruchomości rolne, których sprzedaż z dużym prawdopodobieństwem zostanie zrealizowana. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to:

- działki niezabudowane użytkowane rolniczo przez AGRA-TECH Sp. z o.o na podstawie umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 51,1879 ha, położone w miejscowości Bukowie (nr działek: 780/1 i 780/2),
- działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o łącznej pow. 0,4001 ha w miejscowości Ostrowina (nr działek 50/6 i 50/8).

W związku z nową perspektywą finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 planuje się dość znaczące dochody na projekty współfinansowane bądź finansowane tymi środkami.

. Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

. Wydatki:

Wydatki bieżące w 2017 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się na lata 2015-2030.

W związku z dokonaniem w 2016 r. częściowej spłaty raty kredytu przypadającej do spłaty w 2019 r. – wydatki na obsługę długu na 2017 r zaplanowano w kwocie nieco niższej niż pierwotnie planowano.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

W roku 2017 zaplanowano 1% wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników, stąd planowana kwota w pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „, jest nieco wyższa niż w roku 2016.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Przychody.

Na etapie projektowania budżetu w latach 2017-2030 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

Rozchody.

Rok 2017 objęty jest karencją w spłacie kredytu, dlatego też nie planuje się rozchodów z tytułu spłaty kredytu. Spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank nastąpi w 2019 r.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Na czas odroczenia spłaty kredytu dochody ogółem równają się wydatkom ogółem. W kolejnych latach prognozowania budżet zaplanowano z nadwyżką przeznaczoną na spłatę skonsolidowanego kredytu.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig