

# RADA POWIATU

w Oleśnie

## UCHWAŁA NR IV/13/15 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 26 stycznia 2015 r.

### w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2020

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.


§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL/273/14 z dnia 30 lipca 2014 roku roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014 - 2020, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Ewa Cichoń

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:								w tym:									
		1.1	1.1.1				1.1.3				1.1.3.1								
			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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]*(1.2)																		
2015	55 212 835,00	52 050 163,00	8 298 567,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 159 339,00	7 584 650,00	3 162 672,00	303 000,00	2 859 672,00							
2016	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00							
2017	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00							
2018	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00							
2019	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00							
2020	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00							

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań sromotodniowego publicznego zasobu opieki zlotowca i	wydatki na obslugę dlugu x	odsutki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2015	54 450 595,00	48 961 250,00	241 399,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 489 345,00	
2016	51 621 620,04	50 000 000,00	235 956,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 621 620,04	
2017	51 409 060,04	50 500 000,00	230 513,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	909 060,04	
2018	50 858 760,04	50 500 000,00	31 945,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	358 760,04	
2019	51 032 599,76	50 500 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	532 599,76	
2020	52 375 000,00	50 500 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula	[2.1] + [2.2]									
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> x
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]								
2015	762 240,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 241 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	992 240,00	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 379,96	1 478 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 939,96	1 690 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 241 239,96	2 241 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 400,24	1 967 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	625 000,00	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

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 przyszkodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	8 002 960,12	0,00	3 088 913,00	3 088 913,00
2016	6 524 580,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	4 833 640,20	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	2 592 400,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	625 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z wydatkami samorządu terytorialnego 192z uwzględnieniem usenowionych wydatków wypłaconych przez samorząd na dany rok.									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z wydatkami samorządu terytorialnego 192z uwzględnieniem usenowionych wydatków wypłaconych przez samorząd na dany rok.									
Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, podlegającymi do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usenowionych wydatków wypłaconych przez samorząd na dany rok.									
Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki budżetowe, o których mowa w art. 151.1b ustawy (Wskaźnik x jednoczynny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o pomniejszeniu o wydatki budżetowe, o których mowa w art. 151.1b ustawy (Wskaźnik x 3 x poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o pomniejszeniu o wydatki budżetowe, o których mowa w art. 151.1b ustawy (Wskaźnik x 3 x poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usenowionych wydatków wypłaconych przez samorząd na dany rok.									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usenowionych wydatków wypłaconych przez samorząd na dany rok.									
Formula	$(2.1.1 + 12.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,23%	3,23%	0,00	4,13%	6,14%	3,79%	3,85%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	4,63%	4,68%	TAK	TAK
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,71%	4,81%	4,86%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,71%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,53%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,53%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,59%	4,59%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	
Lp	10																			
Formuła																				
2015	762 240,00	762 240,00		31 315 191,00		6 770 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2016	1 478 379,96	0,00		31 500 000,00		6 800 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2017	1 690 939,96	0,00		31 500 000,00		6 800 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2018	2 241 239,96	0,00		31 500 000,00		6 800 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2019	1 967 400,24	0,00		31 500 000,00		6 800 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2020	625 000,00	0,00		31 500 000,00		6 800 000,00	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				

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	w tym:				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	
	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	366 807,00	366 807,00	366 807,00	0,00	0,00	0,00	368 799,00	366 807,00	366 807,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	Wyszczególnienie
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebiegi z tytułu kosztów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 894, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

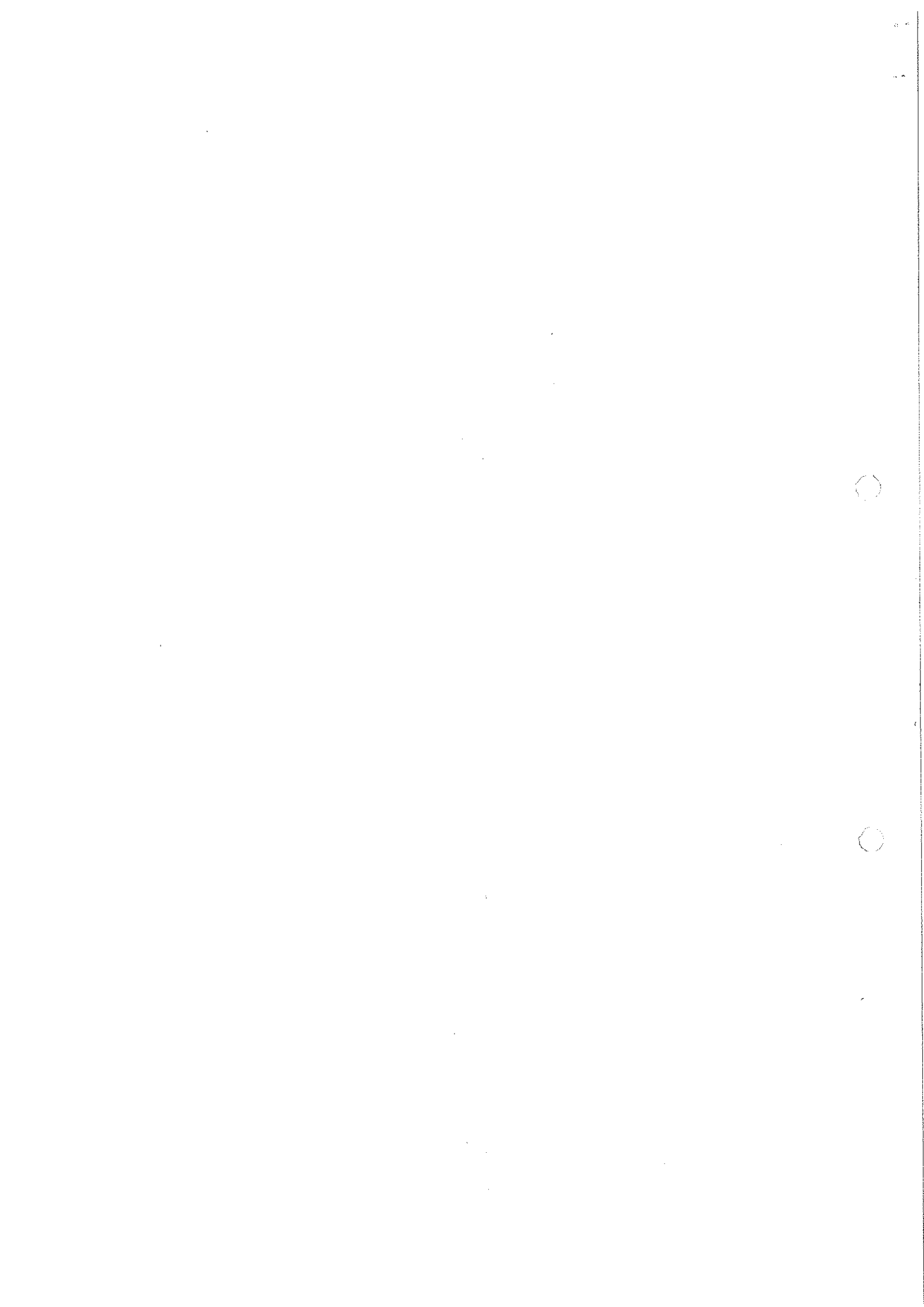
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączanych 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	14.4
Formuła							
2015	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 478 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 241 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	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

\* 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. 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na lata 2015 - 2020**

### ***Rok 2015***

#### *Dochody*

Dochody bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów bieżących w roku 2014
- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone
- pismo Ministra Finansów informujące o wielkościach subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- umów zawartych na realizowane zadań z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem dochodów wynikających z oszacowanych przez Zarząd Powiatu możliwości sprzedaży zbędnego majątku oraz listy rankingowej Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, kwalifikującą do realizacji i dofinansowania zgłoszone w wnioskach zadania.

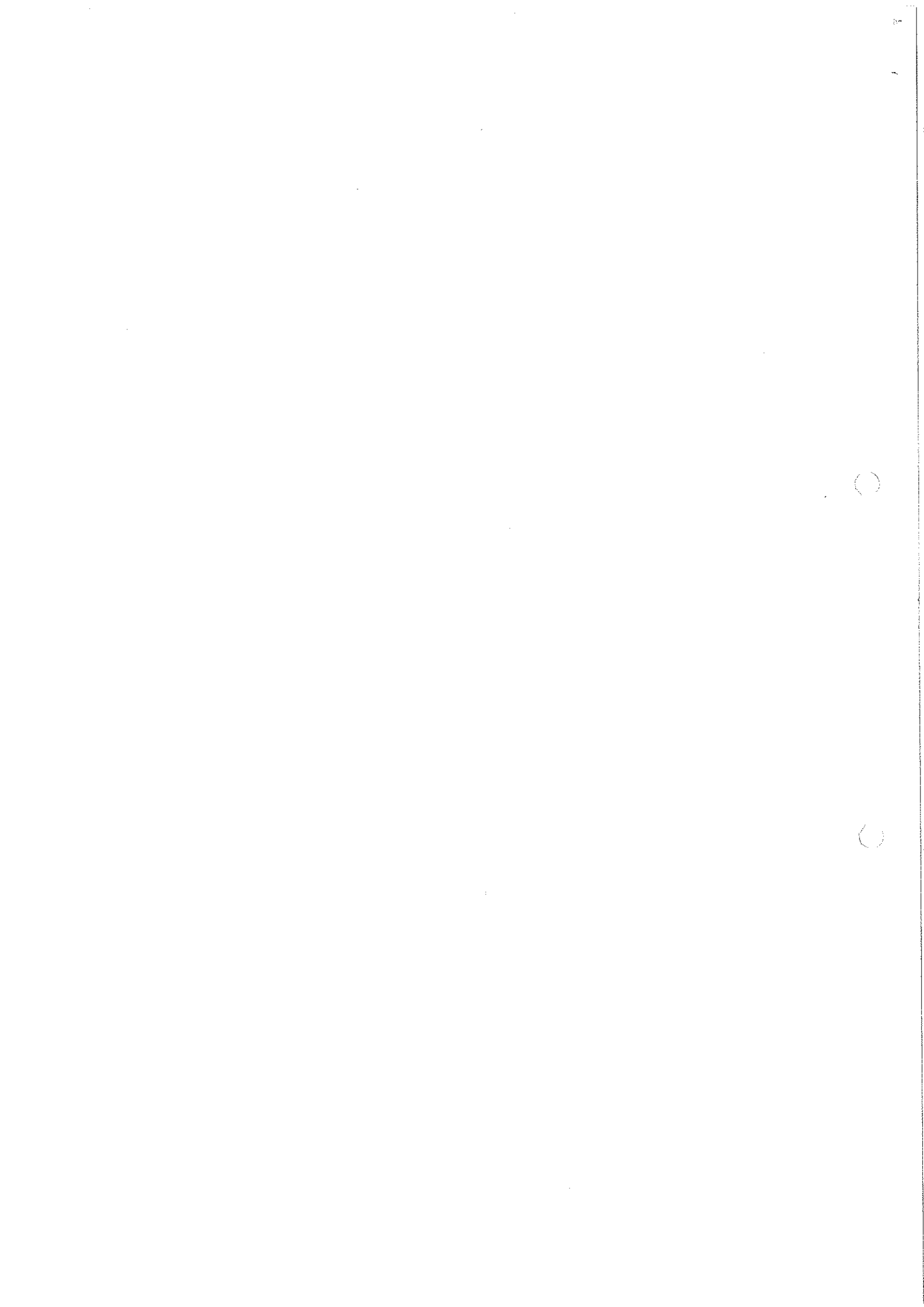
#### *Wydatki*

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 48.961.250 zł. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2015 rok. W wielkości tej uwzględniono brak podwyżki płac we wszystkich jednostkach budżetowych oraz oszczędności w placówkach oświatowych, wynikające z poczynionych działań w tej dziedzinie.

W wydatkach zaplanowano także kwoty odsetek od kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 550.000 zł.

Zaplanowano też wydatki, jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki dla ZOZ Olesno w kwocie 241.399 zł.

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. uznaje się wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75019 Rady Powiatów i 75020 Starostwa powiatowe, które to nie ujmują się w





pozycji płace i pochodne.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami i zobowiązaniami podjętymi przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na kwotę 5.489.345 zł.

### *Przychody i rozchody*

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PUP w Oleśnie.

### **Lata 2016-2020**

#### *Dochody*

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie II kwartału 2014 roku. Dochody majątkowe w tych latach zaplanowano w kwocie od 400.000 do 500.000 zł w każdym roku, licząc na ewentualne sprzedaże zbędne do wykonywania swoich zadań majątku powiatu i dochody pozyskiwane na planowane wydatki majątkowe. Powiat Oleski nie posiada podpisanych umów lub porozumień, które byłyby podstawą do planowania wydatków majątkowych.

#### *Wydatki*

Wydatki bieżące w latach 2016-2020 zaplanowano uwzględniając ich wzrost w kwocie od 500.000 zł do 1.000.000 zł. Zaplanowano także spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do planowanych wielkości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zaciągnięcia, starając się jednocześnie przewidzieć wysokość tego oprocentowania oraz wysokość corocznej kwoty poręczonej pożyczki, wraz z oprocentowaniem, zaciągniętej przez ZOZ Olesno.

Wydatki majątkowe w tych latach zaplanowano w kwotach zwiększających się, uwzględniając możliwości budżetu w związku z postępującą w latach spłatą zadłużenia Powiatu.

### *Przychody i rozchody*

Biorąc pod uwagę konieczność spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz możliwości spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych, nie przewiduje się w latach 2016-2020 zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty kredyty w Banku Millennium na kwotę 300.000 zł - zgodnie z decyzją Rady Powiatu, w wysokości rat kredytów i pożyczek



zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca roku 2014.

### ***Prognoza kwoty długu i jej spłaty***

W Wieloletnie prognozie finansowej na lata 2015 – 2020, tj. lata występującego zadłużenia Powiatu Oleskiego, przedstawiono prognozę kwoty długu i jej spłat. Zadłużenie powiatu w tym okresie planuje się z tendencją zniżkową. Na zadłużenie składają się zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, pomniejszone o planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Wysokość spłat zadłużenia Powiatu Oleskiego jest zgodna z wymaganiami art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

*Sporządził: R. Neugebauer*

