

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2021

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.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2021, 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 IV/13/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015 - 2020, z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Cichon
Ewa Cichon

¹⁾ 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	1.1.2	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	54 765 971,00	51 503 568,00	8 298 567,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 703 734,00	7 584 650,00	3 262 403,00	303 000,00									
2016	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00									
2017	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00									
2018	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00									
2019	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	600 000,00	500 000,00									
2020	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00									
2021	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	400 000,00									

- 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zrealizowanie w przedmiocie działalności technicznej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x		
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			
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	12.11 + 12.21										
2015	55 056 527,00	49 219 147,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 837 380,00	
2016	51 548 120,04	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	1 548 120,04	
2017	51 335 560,04	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	835 560,04	
2018	50 858 760,04	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	358 760,04	
2019	51 032 599,72	50 500 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	532 599,72	
2020	52 616 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00	
2021	52 522 600,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 022 600,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
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	-290 556,00	1 282 796,00	0,00	0,00	483 652,00	290 556,00	799 144,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 551 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 764 439,96	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	1 967 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	477 400,00	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:				
			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 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 s) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	992 240,00	992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 551 879,96	1 551 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 764 439,96	1 764 439,96	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	1 967 400,28	1 967 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 400,00	477 400,00	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 ⁸⁾ 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	8 386 360,16	0,00	2 284 421,00	2 768 073,00
2016	6 834 480,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	5 070 040,24	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	2 828 800,28	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	861 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	477 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, udzielone jednostce samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok programowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o wyznaczone budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, udzielone jednostce samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok programowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o wyznaczone budżetowy
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,82%	0,00	2,82%	4,72%	3,79%	4,87%	TAK	TAK
2016	3,84%	0,00	3,84%	5,65%	4,16%	5,24%	TAK	TAK
2017	4,06%	0,00	4,06%	4,71%	4,34%	5,42%	TAK	TAK
2018	4,69%	0,00	4,69%	4,71%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019	3,89%	0,00	3,89%	4,53%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	0,76%	0,00	0,76%	4,53%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	0,91%	0,00	0,91%	4,53%	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. Identyczne 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	31 315 191,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 551 879,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 764 439,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	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		
2019	1 967 400,28	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	384 000,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	477 400,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	366 807,00	366 807,00	366 807,00		0,00	0,00	0,00		366 799,00	366 807,00	366 807,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie 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 19)	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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

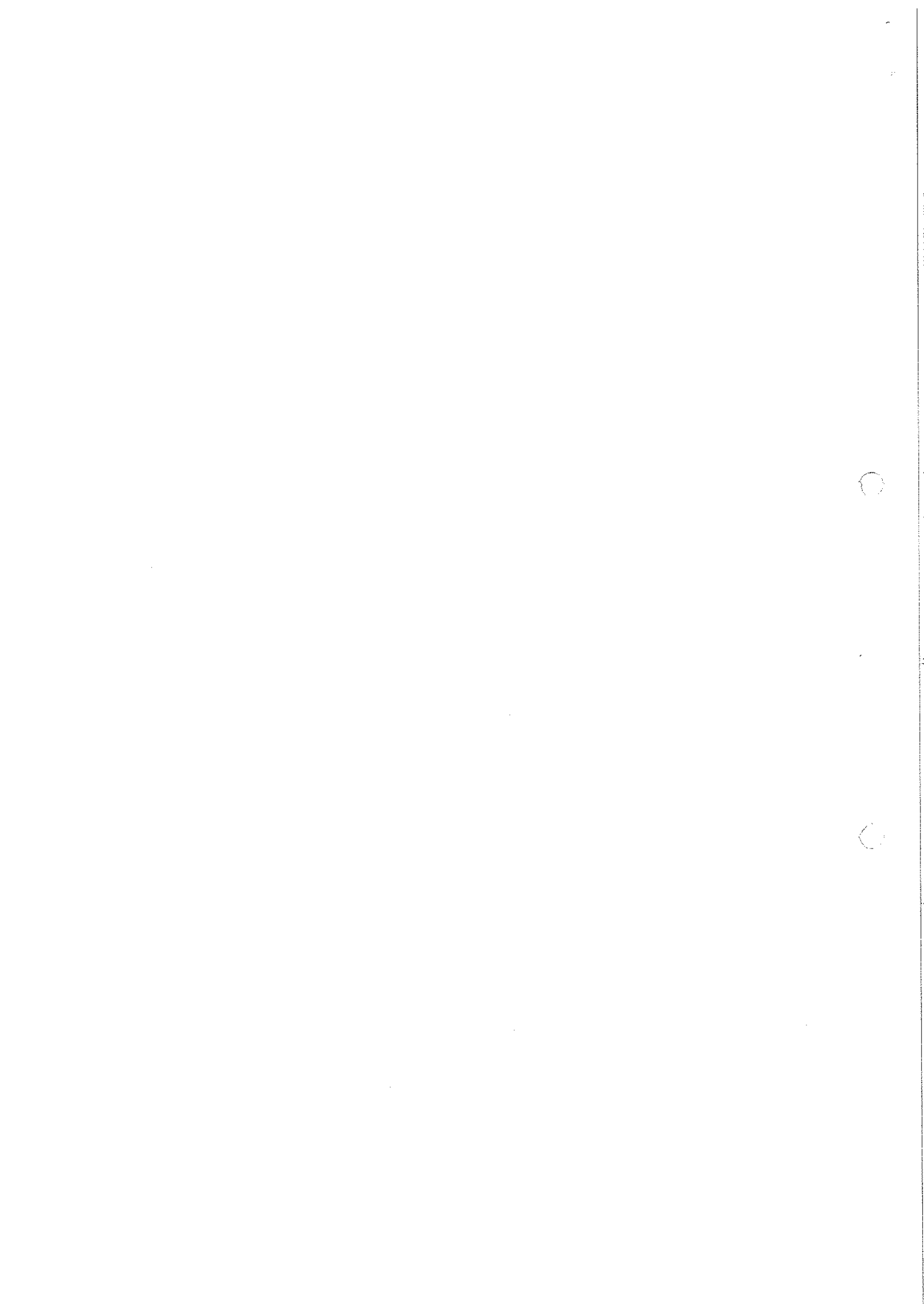
Wyszczególnienie	Liczba uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	209 256,02	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 zaciągniętych 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 faktycznie 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 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 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 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 - 2021

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 49.219.147 zł. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2015 rok oraz w uchwałach zmieniających budżet. 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 .

W związku z decyzją WFOŚiGW w Opolu o umoznieniu ZOZ-owi w Oleśnie pozostałej do spłaty kwoty pożyczki rezygnuje się z zabezpieczenia w budżecie kwoty na ewentualne spłaty poręczenia.

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 5.837.380 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 652.144 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PUP w Oleśnie.

Lata 2016-2021

Dochody

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania roku 2014, po uwzględnieniu dochodów, które nie będą realizowane w tych latach. Dochody majątkowe w tych latach zaplanowano w kwocie od 500.000 do 600.000 zł w każdym roku, licząc na ewentualne sprzedaże zbędne do wykonywania swoich zadań majątku powiatu i dochody pozyskiwane z innych źródeł na planowane wydatki majątkowe. Powiat Oleski nie posiada podpisanych umów lub porozumień, które byłyby podstawą do planowania wydatków majątkowych.

Wydatki

Wydatki bieżące w latach 2016-2021 zaplanowano w stałej kwocie, wyższej od wykonania roku 2014, jednak wobec braku informacji o zwiększeniach, zastosowano, tak jak i w przypadku dochodów, kwotę stałą. 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.

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 2016-2021 zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano z uwzględnieniem wysokości rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i



planowanych do zaciągnięcia do końca roku 2015.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

W Wieloletnie prognozie finansowej na lata 2015 – 2021, 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

