

# RADA POWIATU

w Oleśnie

## UCHWAŁA NR X/56/15 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 roku 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.<sup>1)</sup>) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2021:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały uzupełnia się treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Ewa Cichon

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

1. *Chromolaena odorata*

*Chromolaena odorata*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2015	54 922 323,00	52 221 293,00	8 298 567,00	100 000,00	0,00	0,00	29 916 807,00	0,00	7 818 438,00	2 701 030,00	303 000,00										
2016	53 100 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	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	31 000 000,00	0,00	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	31 000 000,00	0,00	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	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2020	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2021	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2022	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2023	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
2024	53 000 000,00	52 500 000,00	7 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00										

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 *	Wydanki bieżące *	Z tego:						Wydanki majątkowe *											
			w tym:																	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odssetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy *										
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														
Formuła	[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										
2015	56 360 620,00	51 123 008,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	5 237 612,00										
2016	51 948 120,04	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 948 120,04										
2017	51 935 560,04	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 435 560,04										
2018	52 058 760,04	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 558 760,04										
2019	51 832 589,72	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 332 589,72										
2020	52 016 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00										
2021	51 954 893,59	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 454 893,59										
2022	52 400 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00										
2023	52 400 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00										
2024	52 400 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	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	-1 438 297,00	5 430 537,00	0,00	1 663 687,00	1 438 297,00	3 766 850,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 151 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 164 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 041 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 167 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 045 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	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	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 określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
2015	3 992 240,00	3 992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 151 879,96	1 151 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 164 439,96	1 164 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 239,96	1 041 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 167 400,28	1 167 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 106,41	1 045 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 przedterminowych.

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 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	8 354 066,57	0,00	1 098 285,00	2 761 972,00
2016	7 202 186,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	6 037 746,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	4 996 506,89	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	3 829 106,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	2 845 106,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca odciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz dochodów z tytułu wyczerpania budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o planie z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o planie z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (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 z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,12%	0,00	8,12%	2,55%	3,79%	4,87%	NIE	NIE
2016	2,75%	0,00	2,75%	5,65%	3,61%	4,51%	TAK	TAK
2017	2,70%	0,00	2,70%	4,71%	4,30%	4,69%	TAK	TAK
2018	2,39%	0,00	2,39%	4,71%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2019	2,54%	0,00	2,54%	4,53%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	2,10%	0,00	2,10%	4,53%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	2,16%	0,00	2,16%	4,53%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	1,25%	0,00	1,25%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	1,21%	0,00	1,21%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2024	1,16%	0,00	1,16%	4,53%	4,53%	4,53%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	0,00	
2016	1 151 879,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 164 439,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 041 239,96	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 167 400,28	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	984 000,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 045 106,41	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	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 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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Formuła												
2015	366 807,00	366 807,00	366 807,00		0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	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 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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		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															
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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszyczenie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	12.8.1							
Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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										
Formula										
2015	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
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

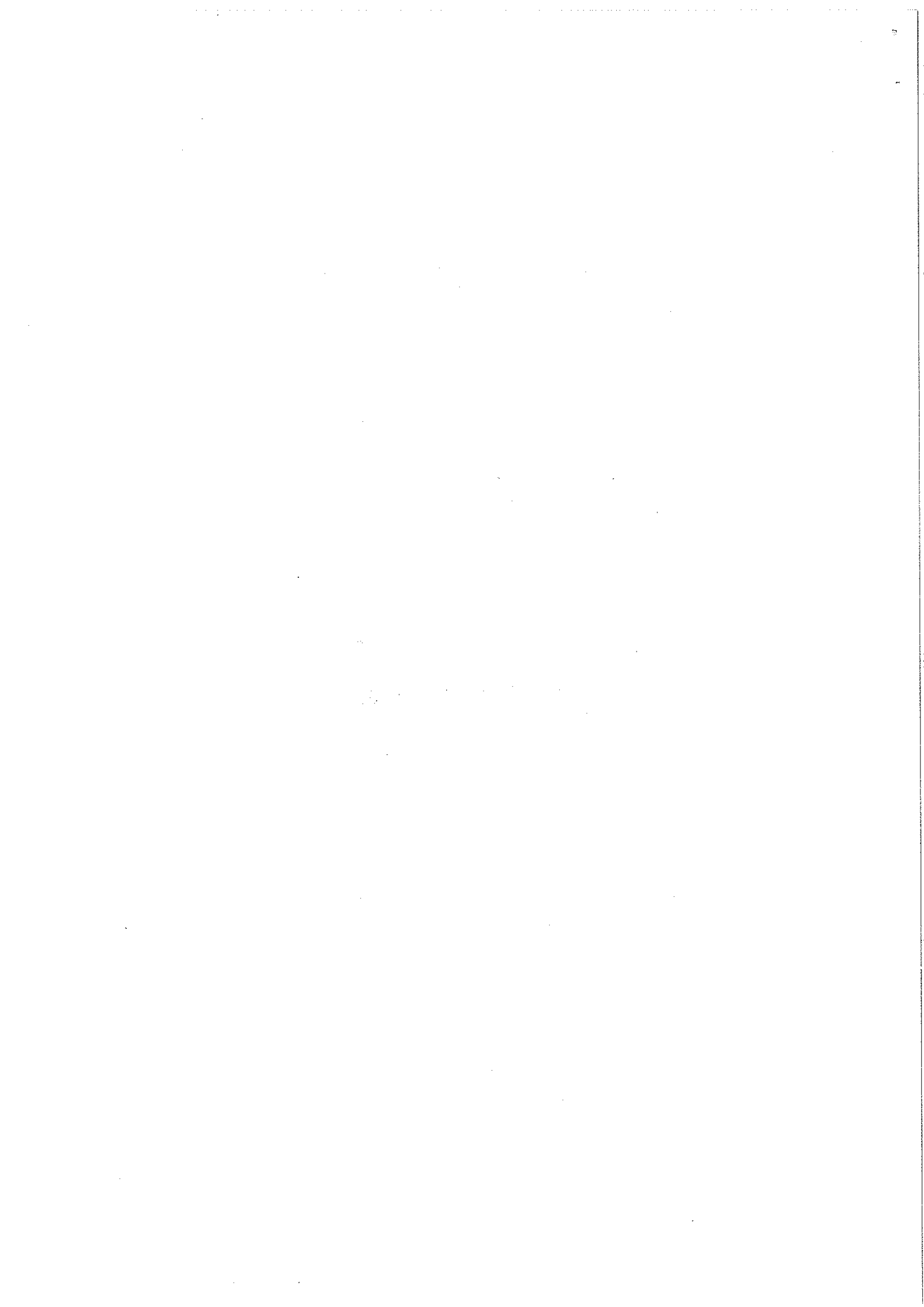
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2015	3 992 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 151 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 164 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 041 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 167 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 045 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	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 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 ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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 o 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



## Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletnie prognozy finansowej na dzień 29 września 2015 roku

Wprowadzenia do budżetu pełnej kwoty wolnych środków z lat poprzednich i przeznaczeniu ich na wydatki bieżące w oświacie, gdzie występuje taka potrzeba, prowadzi do nieosiągnięcia w roku 2018 wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy się także spodziewać, że napotkamy trudne do uniknięcia kłopoty z tym wskaźnikiem przy konstruowaniu i zatwierdzaniu przez Zarząd Powiatu projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016. W latach cześniejszych 2013-2015 wykorzystano możliwości przesunięcia głównego ciężaru spłat rat dotychczasowych kredytów na lata kończące kredytowanie i nie ma już możliwości przesunięcia tych rat w związku z brakiem możliwości wydłużenia okresu kredytowania. Sytuacja ta spowodowała, zgłaszaną wcześniej potrzebę restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Oleckiego. Celem do osiągnięcia jest poprawa wskaźnika art. 243 w latach spłaty poprzez określenie wysokości spłat rat kredytów i pożyczek w realnej wysokości ok. 1 mln złotych rocznie. Restrukturyzację zadłużenia w danej sytuacji budżetowej powiatu, można osiągnąć tylko poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań spłacanych w latach 2020 i później w celu spłaty zobowiązań istniejących spłacanych w latach 2016-2019. Jako nowe zobowiązania proponuje się nowy kredyt, jako zobowiązanie na dzień dzisiejszy najtańsze, jeżeli chodzi o koszty, czyli płacone odsetki.

Proponuje się następującą restrukturyzację zadłużenia:

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka)	% WIB OR +	Okres kredytowania									RAZEM
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1.Kredyt Bank Millenium O/Opole 4 000 000 zł	1,05%	59 960,00	286 480,00	722 000,00							1 068 440,00
zmiany		-59 960,00	-286 480,00	-722 000,00							-1 068 440,00
2.Kredyt Bank Millenium O/Opole 3 800 000 zł	0,82%	213 520,00	413 520,00	713 520,00	1 013 720,00						2 354 280,00
zmiany		-154 320,00	-127 800,00	-42 280,00	-364 320,00						-688 720,00
3.Kredyt BGK O/Opole 1 400 000 zł	0,93%	174 999,96	174 999,96	174 999,96	175 000,28						700 000,16
4.Kredyt BGŻ O/Opole 600 000 zł	0,99%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						300 000,00
5.Kredyt Krakowski BS O/Częstochowa 2.000 000 zł	1,04%	185 720,00	185 720,00	435 720,00	435 680,00						1 242 840,00
zmiany		-185 720,00	-185 720,00	-435 720,00	-435 680,00						-1 242 840,00
6.Kredyt BS Leśnica 700 000 zł	0,39%	240 000,00	12 000,00	60 000,00	208 000,00						520 000,00
7.Kredyt nowy 3.000.000 zł						600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>949 199,96</b>	<b>1 147 719,96</b>	<b>2 181 239,96</b>	<b>1 907 400,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 185 560,16</b>
<b>Razem zmiany</b>		<b>-400 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Po zmianach</b>		<b>549 199,96</b>	<b>547 719,96</b>	<b>981 239,96</b>	<b>1 107 400,28</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 185 560,16</b>

Oczywiście taki sposób restrukturyzacji pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z wydłużeniem





okresu kredytowania, które określono dla proponowanego kredytu w wysokości 3.000.000 zł na okres spłaty w latach 2020 - 2024, przy szacowanym oprocentowaniu 4% w skali roku w wysokości ok. 800.000 zł. Propozycja ta znacząco poprawia wskaźnik art. 243 w latach kredytowania, natomiast powoduje nie spełnienie tego wskaźnika w roku 2015, co widoczne jest w projekcie zmian. Jednak ze względu na fakt nie zwiększania zadłużenia Powiatu Oleskiego i przeznaczenia całej kwoty proponowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę posiadanego na chwilę obecną zadłużenia, Zarząd Powiatu liczy na akceptację przedstawionej propozycji przez organy nadzoru.

*Sporządził: R. Neugebauer*

